

## О Т Ч Е Т

о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Заявление Совета директоров ПАО «Челябинский кузнечно – прессовый завод» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

В своей деятельности ПАО «ЧКПЗ» полагается на лучшие международные и российские практики в области корпоративного управления.

ПАО «ЧКПЗ» придерживается следующих основных принципов корпоративного управления:

- Общество стремится реализовывать эффективные и прозрачные механизмы обеспечения прав и интересов акционеров, предоставленные законодательством, Уставом и иными нормативными документами Общества, а также рекомендуемые принятыми в международной практике стандартами корпоративного управления.
- Общество придерживается политики равного отношения ко всем акционерам, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, их национальности или юрисдикции.
- Общество стремится обеспечить реализацию прав миноритарных акционеров на участие в управлении Обществом путем участия акционеров в работе собраний, голосования по вопросам повестки дня, своевременного получения информации о деятельности Общества, органов управления и контрольно-ревизионных органов.
- Общество рассматривает повышение рыночной стоимости акций Общества (капитализации) как одну из своих основных целей.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления приведен в форме таблицы ниже.

Наиболее существенные аспекты модели и практики корпоративного управления в Обществе:

Компания продолжает реализацию инициатив в сфере корпоративного управления. Эта эволюция усиливается за счет процессов и контролируемых процедур, действующих в Компании, в частности:

- Разделение должностей председателя Совета директоров и генерального директора.
- В Совет директоров входят семь членов, независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.
- Компания соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
- В Компании действуют Устав и Положения о Совете директоров, Ревизионной комиссии, генеральном директоре, Политика управления рисками и внутреннего контроля, Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Положение о внутреннем аудите Общества.
- Приняты меры по регулированию доступа к инсайдерской информации.

Кроме того, среди существенных аспектов модели и практики корпоративного управления Компания выделяет:

- открытость: Общество регулярно информирует инвесторов обо всех ключевых событиях и намерениях. Все материалы доступны на сайте Общества и сайте агентства Интерфакс.
- учет интересов миноритарных акционеров: при принятии стратегических решений, Общество стремится учесть эффект таких решений для всех своих акционеров.

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления:

ПАО «ЧКПЗ» сохраняет приверженность высоким стандартам корпоративного управления. Эти стандарты играют важнейшую роль в обеспечении устойчивого развития и эффективной работы Компании в долгосрочной перспективе. В будущем «ЧКПЗ» намерен продолжить развитие и совершенствование практики

корпоративного управления, в том числе в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «ЧКПЗ» на заседании 10 апреля 2024 года, Протокол № 1/24.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год.

ПАО «Челябинский кузнечно – прессовый завод» в соответствии с законодательством раскрывает всю информацию о деятельности Общества на странице в сети Интернет Агентства Интерфакс: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306>, на официальном сайте Общества: <http://www.chkpz.ru/>

<i>№ п/п</i>	<i>Принципы корпоративного управления</i>	<i>Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления</i>	<i>Статус соответствия принципу корпоративного управления</i>	<i>Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления</i>
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок  2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение  3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)	соблюдается	1. В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества сообщение о проведении общего собрания должно быть размещено в сети Интернет не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, а сообщение, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 2. В 2023 году общее собрание акционеров проводилось в заочной форме, в сообщении указан адрес местонахождения Общества и ссылки адреса в сети Интернет агентства Интерфакс и сайта Общества, где размещены все материалы к общему собранию для ознакомления акционерами 3. Информация о кандидатах в члены Совета директоров и ревизионную комиссию доступна

				для акционеров как минимум за один месяц до годового общего собрания акционеров в составе материалов к собранию акционеров. В дополнении на сайте указаны телефон и электронный адрес, по которым акционеры могут задавать вопросы
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде</p>	соблюдается	<p>1.Акционерам предоставляется возможность задавать вопросы исполнительному органу, действующим членам Совета директоров по контактам (путем телефонной связи, на адрес электронной почты), указанным на сайте Общества. В 2023 году вопросов не поступало</p> <p>2.Проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров рассматриваются на заседании Совета директоров и включаются в состав материалов к общему собранию акционеров; при наличии особого мнения членов Совета директоров, также включается в состав материалов к собранию акционеров</p>
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	<p>1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера</p>	соблюдается	1.В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	не соблюдается	В силу структуры акционерного капитала Общества, а также экономической нецелесообразности в Обществе не реализована возможность использования электронного голосования на ОСА. Бюллетени для голосования направляются в адрес каждого акционера Общества. В ближайшее время Общество не планирует рассмотрение вопроса о возможности заполнения электронной формы бюллетеня, по

				<p>результатам телефонного опроса акционеров – отсутствие возможности заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет.</p> <p>Общество планирует в будущем достигнуть соблюдение Кодекса в этом направлении, и направить меры на снижение дополнительных рисков.</p>
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде</p>	соблюдается	<p>1. Годовое общее собрание акционеров в 2023 году проводилось в заочной форме без совместного присутствия акционеров. Акционерам предоставлялась возможность задать вопросы исполнительному органу, действующим членам Совета директоров по контактам (путем телефонной связи, на адрес электронной почты, по форме обратной связи), указанным на сайте Общества. В 2023 году вопросов не поступало. При проведении общего собрания акционеров в форме (совместного присутствия акционеров) указанная рекомендация соблюдается</p> <p>2, 3. По ранее сложившейся практике все члены Совета директоров и ревизионной комиссии, члены комитета по аудиту, кандидаты в органы управления и контроля, главный бухгалтер Общества присутствуют на очных собраниях акционеров, в 2023 году общее собрание акционеров проводилось в заочной форме. На сайте Общества предусмотрена форма обратной связи для направления вопросов акционерами</p> <p>4. Вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях акционеров нецелесообразен для Общества и возможностей миноритарных акционеров, что отражено в годовом отчете Общества за отчетный период</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты</p>	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет</p>	частично соблюдается	<p>2. Для определения размера дивидендов Общество использует показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,</p>

		<p>1. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности</p> <p>2. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)</p>		составленной в соответствии с требованиями законодательства. Рекомендованный Кодексом корпоративного управления порядок определения минимальной доли консолидированной чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, Обществом не придерживается
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			

1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов</p> <p>2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам)<sup>4</sup> рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества</p> <p>3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества</p>	частично соблюдается	<p>2. В связи с отсутствием соответствующего требования в законодательстве Комитет по номинациям (назначениям, кадрам) в Обществе не сформирован. В ближайшее время создание данных комитетов не планируется. Совет директоров осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с основными направлениями деятельности и развития Общества.</p> <p>В состав исполнительных органов Общества выдвигаются исключительно лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимым для принятия решений. Вопрос о соответствии профессиональной квалификации единоличного исполнительного органа отражен в годовом отчете Общества</p> <p>3. Советом директоров рассмотрен и одобрен годовой отчет Общества, который содержит информацию о выполнении стратегий Общества</p>

2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	соблюдается	Руководителями структурных подразделений ежемесячно рассматриваются вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества. Данные вопросы были рассмотрены на заседании Совета директоров при подготовке к общему собранию акционеров в составе годового отчета Общества
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля 2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества	соблюдается	Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены и утверждены Советом директоров, и закреплены во внутренних документах Общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля Руководителями структурных подразделений ежемесячно рассматриваются вопросы, связанные с оценкой системы управления рисками и внутреннего контроля. Данные вопросы были включены в состав годового отчета Общества и утверждены Советом директоров на заседании при подготовке к годовому общему собранию акционеров

2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества</p> <p>2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</p>	частично соблюдается	<p>1. Отдельный внутренний документ, определяющий политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества не утвержден, т.к. не был признан необходимым. В ближайшее время разработка отдельного документа в виде политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) не планируется. Согласно Устава Общества и Положения о Совете директоров Общества по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций члена Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.</p> <p>В соответствии с Уставом Общества решением общего собрания акционеров утверждаются условия договора с единоличным исполнительным органом Общества, включая определение размера вознаграждения и возмещения его расходов (компенсаций). Вознаграждение и возмещение расходов (компенсаций) иным ключевым руководящим работникам Общества определены внутренними положениями Общества и соответствующими договорами с данными лицами.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседании Совета директоров был рассмотрен вопрос, связанный с рекомендацией по выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества</p>
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	соблюдается	

2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	соблюдается	Совет директоров осуществляет контроль за корпоративным управлением в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества. На заседании Совет директоров рассмотрел результаты самооценки практики корпоративного управления в Обществе, информация отражена в годовом отчете Общества и раскрыта на сайте
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров  2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	соблюдается	

2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102—107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров	соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров	соблюдается	

	контрагентом или конкурентом общества или связан с государством			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания)</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров</p>	соблюдается	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров	соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			

2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор  2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества	соблюдается	1. Действующий председатель Совета директоров был признан независимым директором по решению Совета директоров, что соответствует рекомендациям 108-110 Кодекса
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	соблюдается	Оценка эффективности работы Совета директоров и Председателя Совета директоров в отчетном периоде раскрыта в годовом отчете Общества за 2023 год
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки  2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов  3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества	соблюдается	

2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде  2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения	соблюдается	1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета директоров проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде, и отражена в годовом отчете Общества за 2023 год
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов  2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров	соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения	соблюдается	Внутренним документом предусмотрен срок уведомления о проведении заседания не менее чем за 3 дня до даты его проведения

		2.В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно — посредством конференц- и видео-конференц-связи		
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета	соблюдается	Положением о Совете директоров определен перечень вопросов, подлежащих рассмотрению в очной форме, который полностью соответствует рекомендациям 168 Кодекса
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	соблюдается	Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества предусмотрены наиболее важные вопросы, в том числе изложенные в рекомендациях 170 Кодекса, которые должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, либо большинством голосов всех избранных членов Совета директоров
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров  2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса  3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности  4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода	соблюдается	
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров  2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров	не соблюдается	В связи с отсутствием соответствующего требования в законодательстве Комитет по номинациям (назначениям, кадрам) в Обществе не сформирован. Общество не видит необходимости в создании данного комитета. В ближайшее время создание

	председателем совета директоров	3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников		данных комитетов не планируется. Критерии определения и размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров, а также компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определяются Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества по рекомендации Совета директоров, а окончательное решение принимается общим собранием акционеров. Вознаграждение единоличного исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников осуществляется в соответствии с договорами, заключенными с указанными лицами, и иными внутренними документами, принятыми в Обществе. Таким образом, на данный момент политика Общества в вопросе вознаграждения определена внутренними документами Общества, и не требует создания специального комитета Совета директоров. Целесообразность создания комитета по вознаграждениям будет определяться Советом директоров Общества, в случае изменения системы вознаграждения членов Совета директоров общим собранием акционеров
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета<sup>6</sup>), большинство членов которого являются независимыми директорами</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса</p> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества</p>	не соблюдается	В связи с отсутствием соответствующего требования в законодательстве Комитет по номинациям (назначениям, кадрам) в Обществе не сформирован. Общество не видит необходимости в создании данного комитета. В ближайшее время создание данного комитета не планируется. Общество обладает информацией об уровне профессиональной квалификации членов Совета директоров, и проводит соответствующий анализ эффективности их работы. В тоже время избрание того или иного члена Совета директоров в состав Совета директоров Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Следовательно, Общество и Совет директоров не вправе диктовать акционерам свою позицию относительно избрания того или иного кандидата в Совет директоров

2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	соблюдается	В Обществе сформирован Комитет по аудиту. По результатам внутреннего аудита дополнительные комитеты не были признаны необходимыми. Вопрос о соответствии структуры Совета директоров раскрыт в годовом отчете Общества за 2023 год
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами  2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета	соблюдается	1. В Обществе сформирован Комитет по аудиту, который возглавляет независимый директор. Дополнительные комитеты не были признаны необходимыми. Все необходимые вопросы рассматриваются на заседаниях Совета директоров 2. Положением о комитете по аудиту Совета директоров Общества предусмотрена возможность посещения заседаний по приглашению председателя Комитета по аудиту
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров	соблюдается	Все необходимые вопросы рассматриваются на заседаниях СД. В течение отчетного периода председатель Комитета по аудиту регулярно отчитывался о работе Комитета перед Советом директоров, что отражено в годовом отчете Общества за 2023 год
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров  2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом  3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного	соблюдается	Оценка (самооценка) качества работы Совета директоров рассмотрена на заседании Совета директоров при подготовке к общему собранию акционеров в составе годового отчета Общества, включала оценку работы комитета по аудиту, индивидуальную оценку каждого члена Совета директоров и Совета директоров в целом

		периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров		
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	частично соблюдается	Оценка (самооценка) качества работы Совета директоров и Комитета по аудиту была рассмотрена на очном заседании Совета директоров при подготовке к общему собранию акционеров и включена в состав годового отчета Общества. По результатам самооценки Советом директоров предприняты меры, направленные на совершенствование своей работы. Общество не привлекало внешнюю организацию для проведения независимой оценки работы Совета директоров в связи с высокой стоимостью услуг консультантов и отсутствием у Общества необходимых денежных средств. В случае появления финансовой возможности Общество привлечет для оценки качества работы Совета директоров независимую организацию. В ближайшее время привлечение внешней организации для проведения независимой оценки не планируется
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	соблюдается	Функции корпоративного секретаря в Обществе выполняет специалист по работе с ценными бумагами, обладающий знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров. В годовом отчете Общества раскрыта информация, включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	1.В обществе принят и раскрыт внутренний документ — положение о корпоративном секретаре. 2.Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3.Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов	частично соблюдается	В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет специалист по работе с ценными бумагами. Действует утвержденная должностная инструкция специалиста по работе с ценными бумагами, соответствующая правам и обязанностям корпоративного секретаря. Во внутренних документах Общества закреплено право ведущего специалиста по работе с ценными бумагами запрашивать, получать

		управления, структурных подразделений и должностных лиц общества		документы Общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц Общества. В рамках непрерывного процесса по внедрению лучших практик корпоративного управления в деятельность Общества планируется проработать вопрос о необходимости принятия положения о корпоративном секретаре Общества
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества	1.Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	частично соблюдается	В соответствии с Уставом и внутренними документами Общества членам ревизионной комиссии, членам Совета директоров, исполнительным органам общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения. Размеры таких вознаграждений утверждаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров общества в соответствии с законодательством. Отсутствие в Обществе политики по вознаграждению не препятствует принятию решения выплачивать вознаграждения членам Совета директоров. В отчетном периоде было выплачено вознаграждение членам Совета директоров, и ключевые руководящие работники имеют достойную оплату труда, что создает достаточную мотивацию для их эффективной работы. Разработка и внедрение в Обществе единой политики по вознаграждению и возмещению расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества в текущем периоде не рассматривалась. В ближайшее время в Обществе не планируется рассмотрение данного вопроса

4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик)</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p>В связи с отсутствием соответствующего требования в законодательстве и необходимости в создании данного Комитета, Комитет по номинациям (назначениям, кадрам) в Обществе не сформирован. Критерии определения вознаграждения, выплачиваемого члена Совета директоров, а также компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определяются Положением Общества. вознаграждение единоличного исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников осуществляется в соответствии с договорами, заключенными с указанными лицами, и иными внутренними документами, принятыми в Обществе. Таким образом, на данный момент политика Общества в вопросе вознаграждения определена внутренними документами, и решение о выплате принимается общим собранием акционеров, и не требует создания специального комитета Совета директоров. Целесообразность создания комитета по вознаграждениям будет определяться Советом директоров Общества, в случае изменения системы вознаграждения членов Совета директоров общим собранием акционеров</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p>Объяснения причин отклонения Общества от соблюдения указанной рекомендации аналогичны объяснениям, приведенным в пунктах 4.1.1, 4.1.2 настоящего отчета.</p>
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>	<p>соблюдается</p>	<p>Уставом Общества и внутренними документами Общества предусмотрены условия возмещения расходов членам совета директоров, исполнительным органам. Решение о возмещении расходов принимается годовым общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров</p>

4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению  2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	соблюдается	1. В отчетном периоде по решению общего собрания акционеров выплачено вознаграждение членам Совета директоров. Политика Общества по вознаграждению отражена в Положении о Совете директоров, решение о выплате вознаграждения принимается годовым общим собранием акционеров
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями	не соблюдается	Оценка соответствия критерию в настоящем пункте не может быть дана, так как действующие внутренние нормативные документы Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров. Все акции распределены между акционерами, свободных акций нет
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	соблюдается	В отчетном периоде выплачивалось вознаграждение членам Совета директоров по решению общего собрания акционеров. При принятии решения о выплате вознаграждения учитываются риски, которое

	переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	<p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения</p> <p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений</p>		<p>несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.</p> <p>Совет директоров, участвуя в совещаниях, проводимых Обществом по рассмотрению вопросов об утверждении годовых показателей эффективности деятельности и итогов их выполнения, удостоверился в том, что в Обществе применяется разумное соотношение выплачиваемого размера вознаграждения.</p> <p>Информация отражена в годовом отчете Общества за отчетный период</p>
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества	не соблюдается	<p>Оценка соответствия критерию в настоящем пункте не может быть дана в связи со структурой акционерного капитала Общества, в силу которой акции Общества в свободном обращении отсутствуют.</p> <p>В Обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).</p> <p>Общество считает, что в текущей ситуации внедренная система оплаты труда руководящих должностных лиц в достаточной степени их мотивирует, и отвечает потребностям Общества и акционеров, способствует синхронизации целей руководящих должностных лиц и самого Общества, минимизирует риски потери квалифицированных руководителей. В связи с этим Общество не планирует разрабатывать и внедрять указанную программу в ближайшей перспективе.</p>

4.3.3	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	не соблюдается	Общество не выплачивает компенсации (золотой парашют) в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	соблюдается	В Обществе утверждена решением Совета директоров Политика управления рисками и внутреннего контроля
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	соблюдается	В Обществе утверждена решением Совета директоров Политика управления рисками и внутреннего контроля
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	соблюдается	1. В Обществе утверждено Положение о противодействии коррупции. 2. В Обществе организован доступный способ информирования членов Совета директоров о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, этики общества
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенному советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	соблюдается	Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля приведена в заключении руководителя внутреннего аудита и включена в годовой отчет Общества
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления обществом			

	организовывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1.В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля  2.В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	соблюдается	1, 2. Совет директоров утвердил на заседании заключение руководителя внутреннего аудита, которое входит в состав материалов для ознакомления акционерами к годовому общему собранию акционеров и раскрыто в годовом отчете Общества. В Обществе действует политика по управлению рисками и внутреннему контролю, которая является многоуровневой и соответствует организационной структуре ПАО «ЧКПЗ». На сотрудников и Руководителей возлагаются обязанности и ответственность за эффективное управление всеми значительными рисками, присущими тем процессам, за которые они отвечают. Ответственность за соблюдение процедур Общества по управлению рисками является обязательной частью личных целей сотрудников и Руководителей Общества. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1.Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса  2.В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества	соблюдается	1.Советом директоров утверждена информационная политика Общества и раскрыта на сайтах в сети Интернет – <a href="http://www.chkpz.ru">www.chkpz.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306</a> , обеспечивается эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц 2.Руководителем внутреннего аудита дано заключение, в том числе об эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, которое утверждено

				Советом директоров и включено в состав годового отчета Общества
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса)</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе</p>	соблюдается	<p>1. Общество раскрывает информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в приложении к годовому отчету на сайтах в сети Интернет – <a href="http://www.chkpz.ru">www.chkpz.ru</a>, <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306</a>, обеспечивает ее доступность, достоверность, полноту.</p> <p>Раскрытие информации регламентируется действующим законодательством</p> <p>2. Годовой отчет содержит сведения о составе Совета директоров и единоличном исполнительном органе, независимости членов Совета директоров и их членстве в комитете по аудиту</p> <p>3. Общество опубликует указанный меморандум, в случае его подготовки контролирующим лицом</p>
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	<p>1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков</p>	соблюдается	<p>1. Советом директоров утверждена информационная политика Общества, которая раскрыта на сайтах в сети Интернет – <a href="http://www.chkpz.ru">www.chkpz.ru</a>, <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306</a></p> <p>2. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках. В случае, если ценные бумаги общества будут обращаться на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках будет осуществляться синхронно и эквивалентно</p> <p>3. В течение отчетного периода иностранные акционеры не владели существенным количеством акций Общества. Если иностранные акционеры будут владеть существенным количеством акций общества, то</p>

				раскрытие информации будет осуществляться не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	<p>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет — отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</p>	соблюдается	4. Общество раскрывает нефинансовые отчеты в составе годового отчета Общества
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей</p>	соблюдается	1. Годовой отчет Общества содержит заключение внутреннего аудита

		среды, социальной политике общества		
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций</p>	соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности</p>	соблюдается	При предоставлении Обществом информации, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации размещено на официальном сайте Общества по адресу: <a href="https://www.chkpz.ru/investor/95/el14523/">https://www.chkpz.ru/investor/95/el14523/</a>
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации	соблюдается	В Обществе существенными корпоративными действиями считаются все вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества

	или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества			
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения	соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества  2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления	соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью  2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества	частично соблюдается	1, 2. Привлечение независимого оценщика осуществляется Обществом в случаях, установленных действующим законодательством. Общество не планирует вносить изменения во внутренние документы и в дальнейшем будет придерживаться требований действующего законодательства.

		<p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки</p>		<p>3. Определение заинтересованности членов совета директоров Общества и иных предусмотренных законодательством лиц осуществляется в рамках действующего законодательства. В голосовании по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимают участие только члены Совета директоров, не находящиеся в положении конфликта интересов и не заинтересованные в совершении сделки. Общество не планирует вносить изменения во внутренние документы и в дальнейшем будет придерживаться сложившейся практики.</p>
--	--	---	--	--