

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Российский научно-исследовательский и проектный институт
титана и магния»

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Российский институт титана и магния»
(РИТМ)

« 30 » сентября 2020 г.

Протокол № 1 от « 02 » 10 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ОАО «Российский институт титана и магния»
(РИТМ)

« 25 » августа 2020 г.

Протокол № 3 от « 26 » августа 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2019 год

Генеральный директор <u>Каримов</u>	Каримов И.А.
Главный бухгалтер <u>Павлова</u>	Павлова Г.Г.



1. Общая информация об Обществе

Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»;
- на английском языке: joint stock company «Russian research-and-development & designed institute of titanium and magnesium».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ);
- на английском языке: JSC «RITM».

Место нахождения Общества: 618421, Российская Федерация, Пермский край, город Березники, проспект Ленина, 101.

Дата государственной регистрации и регистрационный номер: Постановление Администрации города Березники Пермской области № 819 от 09.06.1994 г.

Основной государственный номер юридического лица: 1025901707237

Дата внесения записи: 21.11.2002

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5911030023

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному округу
Филиалов и представительств Общество не имеет

Информация об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ЭкономистЪ».

Сокращенное наименование: ООО «АК «ЭкономистЪ»

Место нахождения: Россия, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 15В, офис 7.

Телефон: (342) 215-44-74; 210-31-81.

ИНН: 5902173586, ОГРН: 1105902003118, Адрес электронной почты: info@economist.perm.ru.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов», ОРНЗ 11603071710.

Информация о реестродержателе Общества

Наименование: Акционерное общество «Регистратор Интрако».

Местонахождение/почтовый адрес: Россия, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 209.

Телефон/факс: (342) 233-01-63/233-01-64, факс: (342) 236-08-44, Интернет: www.intraco.ru

Лицензия номер: 10-000-1-00272 от 24.12.2002.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Регистратор является членом Саморегулируемой организации - Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД). Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Общества осуществляется указанным регистратором: 23.12.1996 г.

Сведения об уставном капитале

Уставный капитал Общества составляет 3028 (Три тысячи двадцать восемь) рублей, разделенный на 3028 обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

2. Положение Общества в отрасли

Положение Общества в 2019 году оставалось устойчивым, несмотря на уменьшение заказов на выполнение работ.

Зарегистрированные виды деятельности (коды ОКВЭД):

Наименование вида деятельности

Код ОКВЭД

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

72.19

Деятельность почтовой связи, связанная с пересылкой письменной корреспонденции	53.10.2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	68.20.2
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки	85.42.9

Перечень выполняемых работ Обществом в 2019 году

На 2019 год Общество заключило договоров на оказание услуг на сумму – 19631 тыс.руб. Фактически выполнили 19341 тыс.руб.

По сравнению с прошлым годом, выручка от продажи услуг уменьшилась на 5968 тыс. руб.

Сведения о научно-исследовательской и проектной деятельности Общества в 2019 году.

Коллектив института в 2019 году продолжал работы по усовершенствованию технологических процессов и аппаратов титано-магниевого производства.

В 2019 году в аттестованной химико-аналитической лаборатории выполнялись работы по 24 договорам и заявкам предприятий и организаций. Это работы и услуги по отбору и анализу химического состава природной, сточных, питьевой воды, почвы и отходов производства, в том числе по анализу проб с использованием методов биотестирования.

Общий объем аналитических работ за 2019 год составил 4 115 элементо-определений, 196 анализов выполнено методом биотестирования.

В связи с окончанием срока действия ранее разработанных ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) трех методик определения некоторых показателей в водах, проведена их актуализация и повторная аттестация ФГУП «УНИИМ» (г. Екатеринбург).

Начата работа по переходу аккредитованной лаборатории на новый ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и процедуры подтверждения ее компетентности со стороны Росаккредитации за прошедший пятилетний период. Проведено соответствующее обучение работников лаборатории, в том числе в форме отрыва от производства. Переработана нормативная документация, приобретены актуализированные методики и другие нормативные документы, закуплено дополнительное оборудование для обеспечения аналитических работ.

Результаты испытаний выдавались заказчикам в установленные сроки в форме протоколов испытаний, имеющих полную информацию о методах измерений и погрешностях полученных результатов. Замечаний от заказчиков к качеству работ, выполняемых лабораторией, не было. Все работы по договорам выполнены в срок и в полном объеме.

С целью подтверждения квалификации работников, лаборатория приняла участие в межлабораторных сличительных испытаниях по определению марганца, калия, натрия, кальция, магния, АПАВ, проводимых Аналитическим центром контроля качества воды ЗАО «РОСА» и ФГУП «УНИИМ». Получены удовлетворительные результаты при выполнении измерений в контрольных образцах воды.

3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

Положение Общества в 2019 году оставалось устойчивым, несмотря на значительное уменьшение заказов.

Приоритетные направления деятельности Общества:

- работы по усовершенствованию технологических процессов и аппаратов титаномагниевого производства.

- расширение научной деятельности в областях, не связанных с производством магния и титана;
- поиск новых заказчиков на научно-исследовательские работы;
- расширение арендной деятельности;
- расширение круга заказчиков за счет рекламной деятельности.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как несколько ниже ожидаемых показателей.

В течение этого периода своей деятельности ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) сумело обеспечить функционирование компании, закончило отчетный год с чистой прибылью в размере 2 808 тыс. руб.

4. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время предложен на 2018-2020 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование показателя	Отчетный год	2020 год	2021 год
Объём продаж (выручка)	19341	19393	21000
Чистая прибыль (убыток)	2808	392	700

В планах деятельности на 2020 год предусмотрено:

- искать пути снижения затрат;
- продолжить поиск новых заказчиков на НИР;
- увеличить объем работ с действующими заказчиками;
- подготовить дополнительные площади для сдачи в аренду.

На 2020 год прогноз по перспективам Общества характеризуется как удовлетворительный в плане развития.

5. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2017 год	2018 год	2019 год
Стоимость чистых активов	5470	5498	8306
Размер уставного капитала	3,028	3,028	3,028

В 2019 году стоимость чистых активов составила 8306 тыс.руб.

6. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	1531	г/кал	1922
Электрическая энергия	133	Тыс.кВт/час	363
Бензин автомобильный	2,5	Тыс.л	113

Иные виды энергетических ресурсов (атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) Обществом не использовались.

7. Дивидендная политика Общества

Решений о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года, а также по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам 2019 года не принималось.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

В процессе осуществления деятельности Общества имеется вероятность возникновения неблагоприятных ситуаций и последствий, связанных со следующих факторами:

- нестабильность рынка проектной продукции, связанная с непредсказуемостью инвестиционной политики предприятий-заказчиков;
- неудовлетворительное состояние нормативной базы определения стоимости проектных и исследовательских работ;
- недостаток опытных кадров;

- уменьшение заказов на НИР.

Для минимизации рисков выполняется ряд мероприятий:

- сохранение и расширение долговременных производственных и творческих связей;
- активная кадровая политика, включая систему оплаты учебы студентов, повышение квалификации и переподготовку кадров;
- создание финансовых резервов Общества;
- выявление резервов снижения текущих издержек;
- техническое перевооружение на более современной компьютерной базе, лицензионных программных средств.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

9. Состав совета директоров акционерного общества

В 2019 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 19 июня 2019 года в состав Совета директоров ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) были избраны:

Дернов Александр Юрьевич

Член Совета директоров

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: в 1987 году окончил Пермский политехнический институт по специальности «Инженер химик-технолог».

Место работы: Заместитель главного инженера - начальник ПТО ОАО «СМЗ».

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

Каримов Ильдар Афлятунович

Член Совета директоров

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: в 1977 году окончил Башкирский государственный Университет им. 40-летия октября, по специальности «Физика», кандидат технических наук.

Место работы: Генеральный директор ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ).

Доля в уставном капитале Общества: 0,7 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,7 %.

Киселев Василий Александрович

Член Совета директоров

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: в 1994 году окончил Московский институт тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова, по специальности «Физико-химические исследования металлургических процессов».

Место работы: Главный инженер ОАО «СМЗ».

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

Нечаев Владимир Николаевич

Член Совета директоров

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: в 2004 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Технология неорганических веществ».

Место работы: Заместитель генерального директора по научной работе ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ)

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

Лесникова Ольга Валерьевна

Член Совета директоров

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: в 2001 году окончила Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».

Место работы: Директор по правовым вопросам ОАО «СМЗ».

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

Шестакова Елена Новомировна

Член Совета директоров

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: в 1978 году окончила Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. С.М. Кирова по специальности «Экономика и организация металлургической промышленности».

Место работы: Главный экономист по анализу и внутреннему аудиту ОАО «СМЗ».

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

Язев Михаил Владимирович

Председатель Совета директоров

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: в 1987 году окончил Красноярский институт цветных металлов по специальности «Автоматизация металлургического производства».

Место работы: Заместитель главного инженера по новым технологиям ОАО «СМЗ».

Доля в уставном капитале Общества - не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - не имеет.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 19 июня 2019 года, в Совет директоров Общества в период с 01.01.2019 по 19.06.2019 также входили следующие лица:

Дернов Александр Юрьевич

Каримов Ильдар Афлятунович

Киселев Василий Александрович

Нечаев Артем Михайлович

Нечаев Владимир Николаевич

Шестакова Елена Новомировна

Язев Михаил Владимирович

В течение отчетного года членами Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

10. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии со статьей 69 Федерального закона 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества.

Генеральным директором Общества с 30 марта 2016 года является Каримов Ильдар Афлятунович. С 01.04.2019 года полномочия Каримова Ильдара Афлятуновича были продлены сроком на 3 года (протокол заседания Совета директоров № 2 от 01.04.2020 года). С 1984 года занимал должность заместителя генерального директора ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ).

Доля в уставном капитале Общества – 0,7 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0,7 %.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, не совершалось.

11. основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2019 года

В соответствии со ст. 7 Положения о Совете директоров ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) член Совета директоров имеет право получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров.

В течение 2019 года Общество осуществляло выплату вознаграждения и (или) компенсировало расходы только в виде заработной платы членов Совета директоров, являвшихся его работниками. Размер заработной платы установлен в трудовых договорах с работниками Общества, и совокупном размере составил 1 589 659,74 рублей.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

В Обществе не разработан Кодекс корпоративного управления (иной аналогичный документ), однако, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными правовыми актами Банка России, Общество обеспечивает акционерам возможность по участию в управлении и получению информации о деятельности Общества, публикуемой на сайте <http://www.oao-ritm.ru>, где размещены общие сведения о предприятии, банковские реквизиты расчетного счета, Устав и внутренние документы Общества, годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Обязанности секретаря Совета директоров Общества выполняет специальное уполномоченное лицо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного управления и внутренних документов Общества по реализации основных принципов корпоративного управления, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества, который осуществляет раскрытие информации в соответствии с законодательством РФ в сети «Интернет».

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления приведены в Приложении № 2 к Годовому отчету.

13. Сведения об утверждении Годового отчета

В соответствии с Уставом Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией, которая является органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В соответствии с подп. 11 пункта 10.2 Устава Общества Годовой отчет должен быть утвержден на годовом Общем собрании акционеров. Текст утвержденного Общим собранием акционеров годового отчета подлежит публикации в сети Интернет для свободного доступа в течение не менее трех лет.

14. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

В 2019 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не заключались.

15. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году, раскрыты в сети Интернет в Отчете о заключенных в отчетном году сделках с заинтересованностью по адресу: <http://www.oao-ritm.ru/akcioneram/godovaja-otchetnost>.

Идентификационные признаки документа: документ размещен в разделе «Акционерам», подразделе «Годовая отчетность», наименование документа: «Отчет о заключенных в отчетном году сделках с заинтересованностью», за 2019 год.

Отчет о заключенных в отчетном году сделках с заинтересованностью приведен в Приложении № 1 к Годовому отчету.

Достоверность данных,
содержащихся в настоящем Отчете,
подтверждена Ревизионной комиссией
ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ)
Заключение от «18» августа 2020 года.

Утвержден
решением Совета директоров
ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ)
(протокол № 3 от 26.08.2020 года)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Годовому отчету за 2019 год
ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ)

Отчет о заключенных Обществом в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Договоры возмездного оказания услуг. Аренды.

№ п/п	Дата совершения сделки	№ договора/контракта, дополнительного соглашения/приложения	Орган, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки	Основание заинтересованности	Наименование контрагента	Предмет договора/контракта, дополнительного соглашения/приложения	Сумма договора/контракта, дополнительного соглашения/приложения, руб.	Срок выполнения работ, услуг, поставки товара
1. Возмездное оказание услуг.									
1.1	12.12.2018	№ 03-19	Общее собрание акционеров	Нечаев А.М. Член Совета директоров ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	Член Совета директоров ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) - исполнитель	Проведение научных исследований по теме 10-19-03: «Выполнить анализ работы отделения электролиза цеха № 1 в 2019 г. с выдачей рекомендаций по повышению производительности электролизеров, сокращению удельного расхода электроэнергии постоянного тока»	1 000 000,00 рублей (НДС не облагается)	Начало работ не позднее 10 дней с момента заключения договора - окончание работ в течение 12 месяцев после начала работы
				ОАО «СМЗ»	Лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ)				
1.2	12.12.2018	№ 04-19	Общее собрание акционеров	Нечаев А.М. Член Совета директоров ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	Член Совета директоров ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) - исполнитель	Проведение научных исследований по теме 10-19-04: «Испытать миксер для подготовки синтетического карналлита. Выдать рекомендации по усовершенствованию конструкций»	1 000 000,00 рублей (НДС не облагается)	Начало работ не позднее 10 дней с момента заключения договора - окончание работ в течение 12 месяцев после начала работы
				ОАО «СМЗ»	Лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ)				
1.3	12.12.2018	№ 05-19	Общее собрание акционеров	Нечаев А.М. Член Совета директоров ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	Член Совета директоров ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) - исполнитель	Проведение научных исследований по теме 10-19-05: «Испытать опытно-промышленный электролизер БЭН-ПК с полыми катодами и малым МЭР для модернизации конструкций электролизеров 3й серии с целью повышения выпуска магния»	950 000,00 рублей (НДС не облагается)	Начало работ не позднее 10 дней с момента заключения договора - окончание работ в течение 12 месяцев после начала работы
				ОАО «СМЗ»	Лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ)				
1.4	10.01.2019	№ 7-19	Общее	Нечаев А.М. Член Совета директоров	Член Совета директоров	ОАО «Российский	Выполнение научно-	3 070 000,00 рублей	Начало работ с

			собрание акционеров		ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) Член Совета директоров ОАО «СМЗ»	институт титана и магния» (РИТМ) - исполнитель	исследовательских работ по теме: «Провести исследования с целью продления срока службы и увеличения производительности оборудования»	(НДС не облагается)	момента подписания – окончание работ 31.12.2019
				ОАО «СМЗ»	Лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ)				
1.5	16.12.2019	№ 01-20	Общее собрание акционеров	ОАО «СМЗ»	Лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ)	ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) - исполнитель	Проведение научных исследований по теме 10-20-01: 2Выполнить анализ работы отделения электролиза цеха № 1 в 2020 г. с выдачей рекомендаций по повышению производительности электролизеров, сокращению удельного расхода электроэнергии постоянного тока»	1 040 000,00 рублей (НДС не облагается)	Начало работ не позднее 10 дней с момента заключения договора – окончание работ в течение 12 месяцев после начала работы
1.6	16.12.2019	№ 02-20	Общее собрание акционеров	ОАО «СМЗ»	Лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ)	ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) - исполнитель	Проведение научных исследований по теме 10-20-02: «Определить динамику технико-экономических показателей производства магния на модернизированном электролизере с малым МЭР (БЭН-ПК) в первый год эксплуатации»	1 400 000,00 рублей (НДС не облагается)	Начало работ не позднее 10 дней с момента заключения договора – окончание работ в течение 12 месяцев после начала работы
1.7	26.12.2019	№ 6-20	Общее собрание акционеров	ОАО «СМЗ»	Лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ)	ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) - исполнитель	Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Провести исследования и разработать предложения по технологии пассивации пиррофорных возгонов и усовершенствованию действующего технологического режима ведения процессов восстановления, определить характер деформации»	2 095 000,00 рублей (НДС не облагается)	Начало работ с момента подписания – окончание работ 31.12.2020

1.8	26.12.2019	№ 7-20	Общее собрание акционеров	ОАО «СМЗ»	Лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ)	ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) - исполнитель	Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Проведение опытно-конструкторских работ по разработке, опытно-промышленного оборудования для получения металлического титала по хлоридной технологии»	1 100 000,00 рублей (НДС не облагается)	Начало работ с момента подписания – окончание работ 31.12.2020
2. Аренда									
2.1	2019	Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды № РИТМ/АСС /15/01 от 10.06.2015	Решение об одобрении не принималось	ОАО «СМЗ»	Лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ)	ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) - арендатор	Внесение изменений в размер арендной платы передаваемого имущества (спектрометр ААС «Спектр-5-4», блок концентрирования «БК-1»)	Размер арендной платы: - для спектрометра ААС «Спектр-5-4» - 13 644,29 руб. (в т.ч. НДС) в месяц; - для блока концентрирования «БК-1» - 3 102,85 руб. (в т.ч. НДС) в месяц	10.06.2015 – 31.12.2022
2.2	12.12.2019	Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды № РИТМ/АСС /15/01 от 10.06.2015	Решение об одобрении не принималось	ОАО «СМЗ»	Лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ)	ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) - арендатор	Внесение изменений в размер арендной платы передаваемого имущества (спектрометр ААС «Спектр-5-4», блок концентрирования «БК-1»)	Размер арендной платы: - для спектрометра ААС «Спектр-5-4» - 14 763,12 руб. (в т.ч. НДС) в месяц; - для блока концентрирования «БК-1» - 3 357,28 руб. (в т.ч. НДС) в месяц	10.06.2015 – 31.12.2022

Генеральный директор ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ)



И.А. Каримов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Годовому отчету за 2019 год
Открытого акционерного общества «Российский научно-исследовательский и
проектный институт титана и магния»

ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

ОТЧЕТ

о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров Открытого акционерного общества «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» на заседании, которое состоялось года (протокол заседания СД № 3 от 26.08.2020 года).

Модель корпоративного управления в Обществе определяется Уставом, внутренними документами Общества и сформирована на основе требований российского законодательства в отношении акционерных обществ и применением на практике основополагающих принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Кодекса) и деловой этики.

Информация, свидетельствующая о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса, присутствует в разделах годового отчета «Общая информация об Обществе», «Корпоративное управление» и в настоящем Приложении к годовому отчету.

В Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса приведены все принципы и рекомендации Кодекса, содержащиеся в форме, рекомендованной Банком России, в т. ч. рекомендации, которым Общество в отчетном периоде не отвечало (отвечало частично), с обоснованием причин их несоблюдения (частичного соблюдения) и указанием альтернативных механизмов и инструментов, используемых Обществом в отчетном периоде. Ряд отклонений от критериев оценки соблюдения принципов корпоративного управления Кодекса в сторону их несоблюдения обусловлен особенностями организационной структуры управления в Обществе, финансовым положением.

Настоящим Заявлением Совет директоров подтверждает, что приведенные в Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса за 2019 год.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	☒ (1) соблюдается ☒ (2) частично соблюдается ☐ не соблюдается	(2) Исходя из практики взаимоотношений с акционерами, в связи с небольшим их количеством, для целей коммуникации достаточно существующих контактов: а) секретарь Совета директоров тел./факс +7(34253) 6 66 99, e-mail: kirsan_ny@smw.ru ; связь с председателем СД осуществляется через секретаря СД; б) приемная генерального директора, тел. (34 24) 201-782, 201-727 электронная почта nim_nir@mail.ru, beritina@yandex.ru. В случае изменения состава акционеров и органов управления и контроля и возникновения целесообразности и востребованности в более современных и удобных способах коммуникаций акционеров с Обществом, по решению органов управления Обществом, рекомендуемый критерий соответствия принципу Кодекса КУ может быть

				реализован на практике.
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. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	☒ (2, 3) соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ (1) не соблюдается	(1) В Уставе Общества не предусмотрено размещение (опубликование) сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. В обозримом будущем в целях осуществления своевременной поэтапной подготовки документов к ОСА Общество пока не имеет возможности по реализации критерия 1 принципа 1.1.2 Кодекса в свою практику при составлении графика ОСА.
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.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 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.	☒ (1, 2, 3) соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера	1. В отчетном периоде акционеры имели		(1) В отчетном периоде акционеры не имели

	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.	возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 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.	☒ (2) соблюдается ☐ частично ☒ (1) не соблюдается	возможности в течение не менее чем за 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня ГОСА. В соответствии с п. 13.1. Устава, п. 3 раздела 3 Положения об ОСА) акционеры (акционер) вправе внести вопросы в повестку дня ГОСА и выдвинуть кандидатов в СД, ревизионную комиссию Общества. Данные 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. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	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. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.	☒ (1) соблюдается ☒ (2) частично ☒ (3) не соблюдается	(2) Данное требование Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено. Ст. 19 раздела 8 Положения об ОСА предусмотрено лишь право на участие в ОСА. Общество стремится обеспечить присутствие на собрании кандидатов, выдвинутых для избрания в органы управления и контроля Общества. По сложившейся практике Генеральный директор Общества, Председатель Совета директоров и члены Совета директоров присутствуют на проводимых Общих собраниях акционеров. Информация о кандидатах в члены СД и РК была своевременно раскрыта в составе информации (материалов) к собранию на сайте Общества; в случае необходимости предоставить сведения о кандидатах в органы управления Общества на общем собрании

		3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.		акционеров может секретарь СД в соответствии со сведениями, представленными Обществу акционерами, при выдвижении кандидатов в СД и РК. (3) Вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании в отчетном периоде СД не рассматривался, поскольку этот способ не предусмотрен уставом, и всем акционерам рассылаются бюллетени для возможности принять участие в голосовании. Как показывает практика участия акционеров в ОСА, большинство акционеров направляют в Общество бюллетени до даты окончания приема бюллетеней или направляют для участия в ОСА своих представителей.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	☐ соблюдается ☐ частично ☒ (1, 2) не соблюдается	(1, 2) В связи с тем, что Общество длительный период времени не осуществляло выплату дивидендов дивидендная политика не утверждается. В случае возникновения необходимости разработки дивидендной политики, Обществом заблаговременно будут предприняты все необходимые меры для этого.
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. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	☐ соблюдается ☐ частично ☒ не соблюдается	В Обществе не разработана дивидендная политика, однако Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, является экономически необоснованным: - при отсутствии чистой прибыли (наличии убытков); - в случае получения прибыли в незначительном размере, оставлять эту часть денежных средств в распоряжении Общества для решения первоочередных задач Общества, например, для

			☒ не соблюдается	погашения прошлых финансовых обязательств, поддержания производства и т. д. В случае разработки Обществом дивидендной политики указанные основания будут включены в состав документа.
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 ☐ частично соблюдается ☐ не 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 целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не 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	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет	☒ соблюдается	

	том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	директоров уделит надлежащее внимание.	☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не 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. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не 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.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	☒ (1, 2) соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается	(1, 2) Совет директоров не определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, а также не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода. Основные риски и неблагоприятные последствия учитывались СД при принятии решений по актуальным вопросам деятельности Общества, относящимся к компетенции СД.

		управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	☒ (1, 2) не соблюдается	
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.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	☐ соблюдается ☒ (1) частично соблюдается ☒ (2) не соблюдается	(1) В настоящее время указанная политика (политики) в отношении членов СД и руководителей не разработана, за исключением компетенции СД по определению условий трудового договора, в т. ч. вознаграждения, с ГД Общества (19.7 Устава). Оплата труда ключевых работников Общества производится исходя из заключенных трудовых договоров между работниками и Обществом, а также в соответствии с положением «Об условиях оплаты труда работников». Статьей 7 Положения о Совете директоров (Положение о СД) предусмотрено, что члены Совета директоров имеют право получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением ОСА. (2) В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров Общества не были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками). В случае необходимости существующей системы оплаты вознаграждений и возмещения расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительного органа и ключевых руководящих работников, данный вопрос будет включен в повестку дня заседания Совета директоров Общества.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	☒ (1) соблюдается ☐ частично соблюдается	(2) При совершении сделок Генеральный директор старается предпринять все возможные меры на недопущение конфликта интересов. В течение отчетного года Обществом было совершено не большое количество сделок, все сделки совершались с контрагентами, с которыми Общество связывают давние партнерские отношения.

			☒ (2) не 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. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	☐ соблюдается ☐ частично ☒ (1, 2) не соблюдается	(1, 2) Положение об информационной политике не разработано. Однако, Общество старается раскрывать информацию в сети «Интернет» в объеме отражающем все существенные события происходящие в Обществе. Генеральный директор отслеживает степень раскрытия информации об Обществе.
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 вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	☐ соблюдается ☐ частично ☒ не соблюдается	Советом директоров не рассматривался вопрос о практике корпоративного управления в Обществе. Корпоративное управление в Обществе регулируется Уставом, внутренними документами Общества, а также законодательством РФ. В случае необходимости, данный вопрос может быть включен в повестку дня заседания Совета директоров Общества.
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 отдельными директорами.	☐ соблюдается ☐ частично	(1, 2) Годовой отчет Общества за отчетный период не включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов отдельными директорами, также отсутствует информация об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде. В отчетном периоде все заседания Совета директоров

		2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	соблюдается ☒ (1, 2) не соблюдается	были признаны правомочными. В Обществе не создавались какие-либо комитеты Совета директоров. Устав и внутренние документы Общества не содержат требования о проведении оценки результатов работы Совета директоров.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не 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. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. 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,	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ (1, 2) не соблюдается	(1) В Обществе не разработана процедура оценки эффективности работы СД, включая оценку профессиональной квалификации членов СД. Также во внутренних документах Общества отсутствуют требования к профессиональной квалификации членов Совета директоров. На практике выбор кандидатов в члены СД производится на основании предложений акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций Общества. (2) В отчетном периоде Советом директоров не проводилась оценка кандидатов в СД с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрены требования к кандидату в члены Совета директоров.

		знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.		Согласно п. 13.4. Устава Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в перечень вопросов повестки дня ОСА или об отказе во включении в повестку.
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.	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 таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	☐ соблюдается ☒ частично ☐ не соблюдается	В отчетном периоде Общество представило акционерам в составе материалов к собранию акционеров следующие сведения о кандидатах в СД Общества: - год рождения и сведения об образовании кандидата; - информацию о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения; - информацию о характере отношений кандидата с Обществом - в случае наличия факта пребывания членом СД Общества в предыдущих составах СД; - письменное согласие кандидата на избрание в СД. Предоставление дополнительной информации о кандидатах не предусмотрено внутренними документами Общества.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	☐ соблюдается ☐ частично ☒ не соблюдается	Процедура оценки работы в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков СД не разработана. Избрание членов Совета директоров происходит из выдвинутых кандидатов в Совет директоров. Как уже отмечалось выше, внутренние документы Общества не содержат особых требований к выдвигаемым кандидатам.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом,	В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	☐ соблюдается	В отчетном периоде не проводилась процедура оценки Совета директоров, также Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.

	включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.		☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Пунктом 16.1.Устава определен количественный состав Совета директоров 7 (семь) человек. Данный количественный состав соответствует требованиям ч. 3 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах».
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 контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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	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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается	(1, 2, 3) В отчетном периоде, Совет директоров Общества не составлял мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и не представлял акционерам соответствующее заключение. Членами Совета директоров являются лица, которые обладают достаточным опытом и квалификацией для формирования собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения.

	преобладать над формой.	2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 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.	☒ (1, 2, 3) не соблюдается	В Обществе не 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.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Несмотря на то, что независимые директора не составляют не менее одной трети состава Совета директоров Общества, все члены Совета директоров Общества стремятся соответствовать требованиям, указанным в Кодексе корпоративного управления.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	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 ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Как уже указывалось выше, Советом директоров не рассматривалась независимость действующих членов Совета директоров. В связи с чем, независимые директора предварительно не оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов. В отчетном периоде существенных корпоративных действий не совершалось.

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.	☒ (2) соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ (1) не соблюдается	(1) Председателем Совета директоров не является независимый директор. При этом, председатель Совета директоров в полной мере исполняет обязанности, возложенные на него внутренними документами Общества, обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний Совета директоров Общества, свободное обсуждение вопросов повестки дня, контроль за исполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.
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.	Эффективность работы председателя совета директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается	

			☐ не 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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют	1. Индивидуальная посещаемость заседаний		(1) Процедура оценки Совета директоров не

	достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки 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 и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	☐ соблюдается ☒ (1) частично соблюдается ☒ (2) не соблюдается	разработана. В соответствии со ст. 20 Положения о СД члены Совета директоров должны быть уведомлены о созыве заседания в срок не менее чем за 7 дней до проведения заседания. (2) Внутренними документами Общества не предусмотрена обязанность членов Совета директоров уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения. При внесении изменений (утверждении в новой редакции) во внутренние документы Общества, данные требования будут приняты во внимание.
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 доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	☒ (1, 2) соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не 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.	Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается	

			☐ не 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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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.	Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В Уставе или внутренних документах Общества, отсутствует указание, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях. При этом, Председатель Совета директоров инициирует проведение заседания Совета директоров в очной форме, если повестка дня содержит наиболее важные вопросы.
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.	Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается	Уставом общества не предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров. Исходя из практики принятия решений на заседания Совета директоров Общества члены Совета директоров стремятся достигнуть консенсуса при

			☒ не соблюдается	обсуждении вопросов повестки дня заседания, действовать добросовестно, разумно в интересах Общества и его акционеров.
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, включая 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 ☐ частично соблюдается ☒ (1, 2, 3, 4) не соблюдается	(1, 2, 3, 4) В соответствии с ч. 3 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» комитет по аудиту формируется в публичных акционерных общества. ОАО «Российский институт титана и магния» (РИТМ) не является публичным акционерным обществом, следовательно, формирование комитета по аудиту не является обязательным.
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 председателем совета директоров.	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. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ (1, 2, 3) не соблюдается	(1, 2, 3) Советом директоров Общества не создан комитет по вознаграждениям. Во внутренних документах Общества не определены задачи комитета по вознаграждениям. Согласно ст. 7 Положения о СД, ч.2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» принятие решений о выплате вознаграждений членам Совета директоров относится к компетенции ОСА. В случае необходимости, более детальной проработки существующей в Обществе практики выплаты вознаграждений, данный комитет может быть сформирован Советом директоров.

		рекомендации 180 Кодекса.		
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.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 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.	☐ соблюдается ☐ частично ☒ (1, 2) не соблюдается	(1, 2) Советом директоров Общества не создан комитет по номинациям (или иной комитет с аналогичными задачами), большинство членов которого являются независимыми директорами. Во внутренних документах Общества не определены задачи комитета по номинациям (или иного комитета с аналогичными задачами). Пп. 27 п. 15.1. Устава Общества предусмотрено согласование СД кандидатур на отдельные должности аппарата управления Общества определяемые СД. На данные момент у Общества отсутствует необходимость расширения функций связанных с осуществлением кадрового планирования.
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 состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	☐ соблюдается ☐ частично ☒ не соблюдается	В условиях существующей структуры корпоративного управления и планов Общества, учитывая масштаб деятельности Общества и уровень основных рисков, СД Общества в 2019 г. создание комитетов СД не было признано необходимым. Все необходимые вопросы рассматриваются на заседаниях Совета директоров Общества.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в	☐ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	(1, 2) В отчетном периоде комитеты СД не создавались. В случае формирования комитета требования ККУ будут учтены.

		состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	☒ (1, 2) не соблюдается	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	☐ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	Поскольку базовый принцип Кодекса по созданию комитетов СД не был реализован в Обществе, приведенный критерий соответствия такому принципу не применим к системе работы органов управления Общества в отчетном периоде.
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. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	☐ соблюдается ☐ частично ☒ (1, 2) не соблюдается	(1, 2) В связи с тем, что самооценка или внешняя оценка Совета директоров, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом, в отчетном периоде не проводилась, комитеты Совета директоров не создавались, результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров не были рассмотрены на очном заседании Совета директоров. С целью повышения корпоративной культуры Общество будет стремиться к реализации данных критериев ККУ.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения	Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	☐ соблюдается	Независимая оценка качества работы Совета директоров не проводилась в течение трех последних отчетных периодов. Данное требование отсутствует в Уставе и внутренних документах Общества.

	независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).		☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	
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. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ (1, 2) не соблюдается	(1, 2) В Обществе не принят внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. Для организации своей работы Совет директоров назначает секретаря Совета директоров, деятельность которого регламентирована разделом 4 Положения о СД.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

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. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	☐ соблюдается ☐ частично ☒ не соблюдается	В Обществе не принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. Согласно ст. 7 Положения о СД члены Совета директоров имеют право получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров. Вознаграждение ключевых работников Общества формируется из условий трудового договора, а также Положения «Об условиях оплаты труда работников».
4.1.2	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.	В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	☐ соблюдается ☐ частично ☒ не соблюдается	В Обществе не сформирован комитет по вознаграждениям. Как уже указывалось в п. 4.1.1. ККУ в Обществе не принята политика (политики) по вознаграждениям. В случае формирования комитета по вознаграждениям и принятия политики (политик) по вознаграждениям требования кодекса Обществом будут учтены.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих	☐ соблюдается	Обществе не принята политика (политики) по вознаграждениям, однако, при определении размера вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общество старается использовать максимально прозрачные

	директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	механизмы. В отчетном периоде вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.
4.1.4	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.	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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Общество не выплачивает членам Совета директоров фиксированное годовое вознаграждение. Согласно ст. 7 Положения о СД размер вознаграждения устанавливается общим собранием акционеров.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями	Если внутренний документ (документы) -		Внутренний документ (документы) - политика

	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.	политика (политики) по вознаграждению общества 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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	(политики) по вознаграждению общества не предусматривают предоставление акций Общества членам СД. Предпосылок и возможностей для реализации такой политики у Общества 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 ☐ частично соблюдается ☐ не 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	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых	☐ соблюдается	(1, 2 , 3) В течение отчетного периода Советом директоров не одобрялись годовые показатели эффективности использования при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых

	разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	руководящих работников общества. 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. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	☐ частично соблюдается ☒ (1, 2, 3) не соблюдается	работников Общества. Советом директоров не давалась оценка системы вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками Общества. Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрены указанные выше процедуры. Выплаты вознаграждений исполнительным органам и ключевым руководящим работникам Общества производятся в соответствии с условиями трудового договора и Положением «Об условиях оплаты труда работников».
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. 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). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе 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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ (1, 2) не соблюдается	(1, 2) В отчетном году приобретение размещенных акций на баланс Общества не производилось. Решений о дополнительном выпуске ЦБ не принималось. Программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества) отсутствует.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой	Сумма компенсации (золотой парашют),		

	паращют), 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.	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.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
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.	Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	☐ соблюдается ☒ частично ☐ не соблюдается	Совет директоров осуществляет надзор за оценкой риска того, чтобы бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества была достоверной и не содержала существенных искажений вследствие недобросовестных действий работников Общества, и в рамках подготовки к ГОСА осуществляет предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности; Отчета о заключенных в отчетном году сделках с заинтересованностью; Годового отчета; рассматривает по итогам деятельности Общества за квартал отчет ГД об исполнении бюджета Общества. Ревизионная комиссия и аудитор Общества проводят проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	

			☐ не соблюдается	
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 политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	☒ (2) соблюдается ☒ (1) частично соблюдается ☐ не соблюдается	(1) Политика (в виде формализованного документа) по противодействию коррупции в Обществе на конец отчетного года еще была не разработана. За отчетный год о воздействующих на Общество случаях выявления реальных недобросовестных действий, а также о случаях подозрений или заявлений о недобросовестных действиях неизвестно. Контроль за текущей деятельностью руководства Общества по выявлению рисков недобросовестных действий осуществлялся разными методами, от предоставления согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, до передачи на рассмотрение СД существенных вопросов, влияющих на деятельность Общества, в т. ч. утверждение СД проектов основных (приоритетных) направлений ФХД Общества и соответствующих им бюджетов и лимитов, осуществление контроля за исполнением ГД своих обязанностей и использованием предоставленных прав и других полномочий по реализации стратегии Общества и т. д.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В течение отчетного периода, Совет директоров Общества не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. При осуществлении ОХД Общество стремится минимизировать возникновение рисков. Процесс управления внутренними рисками в Обществе, основанный на проведении регулярного контроля и защиты от влияния основных факторов риска на всех уровнях управления в каждом подразделении Общества, осуществляется под руководством ЕИО-генерального директора. В будущем, в случае, если СД решит включить вопрос об оценке организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе в повестку дня заседания СД, генеральный директор представит отчет о действующей системе управления рисками и внутреннего контроля на предприятии, и СД сможет провести анализ и дать оценку эффективности

				организации этой системы.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует 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.	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Для проведения внутреннего аудита в Обществе не создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подчиненное Совету директоров, также в отчетном периоде не привлекалась независимая организация с тем же принципом подчиненности. Ключевые руководящие работники Общества самостоятельно оценивают риски, связанные с деятельностью Общества, и находят способы их уменьшения, разрабатывают в Обществе новые бизнес-процессы, мероприятия направленные на уменьшение рисков Общества.
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 течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ (1, 2) не соблюдается	(1, 2) В течение отчетного периода не проводился внутренний аудит. Общество стремится использовать различные методы анализа, предотвращения, минимизации рисков. К внутреннему контролю и управлению рисками в Обществе привлечены работники из разных структурных подразделений.
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	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.	☐ соблюдается	(1, 2) С учетом рекомендаций Кодекса в Обществе не формализована информационная политика. В настоящее время реализация информационной политики Общества заключается в предоставлении документов и информации по запросам

	и иных заинтересованных лиц.	2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	☐ частично соблюдается ☒ (1, 2) не соблюдается	заинтересованных лиц в раскрытии информации в сети «Интернет» легитимных новостей и Федресурсе в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ, Уставом Общества.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	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. 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). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.	☐ соблюдается ☒ (1) частично	(1) В обществе не формализована информационная политика. При этом Общество стремится своевременно раскрывать информацию, способную оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость ценных бумаг. Объем раскрываемой информации и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку

	раскрываемых данных.	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. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	соблюдается ☒ (2, 3) не соблюдается	Общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации определяются Генеральным директором Общества. В соответствии со ст. 14 Положение о СД Секретарь Совета директоров обеспечивает раскрытие (предоставление) информации об Обществе. (2) Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных торгах. (3) Иностранные акционеры не владеют существенным количеством акций Общества, в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось только на русском языке.
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.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ (1, 2) не соблюдается	(1) Поскольку Общество не обязано раскрывать консолидированную финансовую отчетность в порядке, предусмотренном разделом VI Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П, то в годовой отчет Общества годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, не включена. При изменении норм законодательства Общество будет следовать данному критерию о включении финансовой отчетности в соответствии с МСФО в состав ГО. (2) Уставом и внутренними документами не предусмотрена обязанность раскрывать полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет.
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.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	☒ (1) соблюдается ☒ (2) частично соблюдается	(2) В части экологических и социальных аспектов деятельности Общества Годовой отчет за отчетный период содержит информацию об объеме каждого из энергоресурсов, используемых Обществом в отчетном периоде. Требования к отражению иной информации в годовом отчете Общества отсутствуют.

			☐ не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не 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.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	☒ (1, 2) соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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 или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий 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. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: 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.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
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 общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	☐ соблюдается ☐ частично ☒ не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. На данном этапе формирования корпоративной культуры Общества данное требование не является существенным для обеспечения принятия решений органами управления.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством	☒ (2) соблюдается	(1) Уставом Общества не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок Общества к

	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.	минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	☐ частично соблюдается ☒ (1) не соблюдается	существенным корпоративным действиям. Критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям в Уставе Общества предусмотрены в соответствии с законодательством.
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 течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.	☒ (2) соблюдается ☒ (1) частично	(1) Процедура привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью в Уставе не описана. Рыночная стоимость имущества определяется в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах».

		2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	соблюдается ☐ (3) не соблюдается	(3) Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества. Обществом применяются основания для признания лица заинтересованным исходя из требований ФЗ «Об акционерных обществах».
--	--	---	---	--

<1> Статус "соблюдается" указывается только в том случае, если Общество отвечает всем критериям оценки соблюдения принципа корпоративного управления. В ином случае указывается статус "частично соблюдается" или "не соблюдается".

<2> Приводятся по каждому критерию оценки соблюдения принципа корпоративного управления в случае, если Общество соответствует только части критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа. В случае если Общество указало статус "соблюдается", приведение объяснений не требуется.

<(3)> В столбце 4 в отдельных случаях для удобства пользователей в скобках обозначен номер позиции критерия оценки, указанный в столбце 3; аналогично, в столбце 5 перед объяснением Общества о частичном соблюдении или не соблюдении принципа в скобках обозначен номер позиции критерия оценки, указанный в столбце 3.