

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

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров
АО «РИТМ»

«30» июня 2022 г.

Протокол № 1 от «04» 07 2022 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «РИТМ»

«25» 05 2022 г.

Протокол № 4 от «25» 05 2022 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2021 год

Генеральный директор



Каримов И.А.

Главный бухгалтер



Павлова Г.Г.



1. Общая информация об Обществе

Полное фирменное наименование Общества:

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

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: АО «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 Федеральной налоговой службы №2 по Пермскому краю.

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.Героев Хасана, д. 9, офис 604

Телефон: (342) 215-44-74; 210-31-81.

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

Сайт: www.экономистъ.рф

Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов», ОГРН 1200677705

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.

Акционерное общество «Регистратор Интрако» является членом Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД). Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Общества осуществляется указанным регистратором: 23.12.1996 г., является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая организация» (СРО НФА)

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. Сведения о положении Общества в отрасли

Положение Общества в 2021 году оставалось устойчивым.

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Зарегистрированные виды деятельности (коды ОКВЭД):

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (72.19);
- аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом (68.20.2);

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Перечень выполняемых работ Обществом в 2021 году

В 2021 году Общество заключило договоров на оказание услуг на сумму – 19161 тыс.руб. Фактически выполнили услуги на сумму - 18579 тыс.руб.

По сравнению с прошлым годом выручка от продажи услуг уменьшилась на - 3837 тыс. руб.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Коллектив института в 2021 году продолжал работы по усовершенствованию технологических процессов и аппаратов титано-магниевого производства.

По договорам с Открытым акционерным обществом «Соликамский магниевый завод» лабораториями института выполнялись научно-исследовательские работы по магниевой и титановой тематике. В цехе производства губчатого титана проведены исследования технологии пассивации пиррофорных возгонов, которые скапливаются в оборудовании вакуумной системы участка дистилляции. Испытан опытный режим стравливания и задачи аргона в ходе процессов восстановления, определён характер деформации и сроки службы реторт из различных партий и основных узлов аппаратов восстановления и вакуумной сепарации. В цехе электролиза магния выполнен анализ работы отделения электролиза, выданы рекомендации по повышению производительности электролизёров, сокращению удельного расхода электроэнергии постоянного тока. Испытан опытно-промышленный электролизер БЭН-ПК № 68 с малым межэлектродным расстоянием при установке прямоугольных переточных окон в разделительных перегородках. Разработано учебное пособие «Производство магния из безводного карналлита» для мастеров, бригадиров и рабочих отделения электролиза, предназначенное для повышения квалификации электролизников.

По договору с Чепецким механическим заводом доработана математическая модель ректификационной колонны с дефлегматором, осуществлялось сопровождение процессов экстрактивной ректификации ректификационной колонны с дефлегматором с применением математической модели, выданы рекомендации по обеспечению оптимальных материально-тепловых и технологических параметров. Выданы рекомендации по увеличению эффективности разделения хлоридов циркония и гафния при работе ректификационной колонны при постоянной производительности по питанию и при работе с постоянной температурой в испарителе колонны.

В 2021 г. в аттестованной химико-аналитической лаборатории выполнены работы по договорам и заявкам предприятий и организаций, среди которых АВИСМА филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», АО «БСЗ», ООО «Сода-Хлорат», ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат», ПАО «Уралкалий», филиал «Азот» АО ОХК «УралХим» в г. Березники. Это работы и услуги по отбору проб воды, анализу химического состава природной воды, сточных вод, в том числе по анализу проб с использованием методов биотестирования. 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.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества

Положение Общества в 2021 году оставалось устойчивым.

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 2021 году как несколько выше ожидаемых показателей.

В течение 2021 года руководство Акционерное общество «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» сумело обеспечить функционирование компании, закончило отчетный год с **убытком в размере 1712 тыс. руб.**

4. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время предложен на 2021-2023 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование показателя	Отчетный год	2022 год	2023 год
Объем продаж (выручка)	18579	19441	21000
Чистая прибыль (убыток)	-1712	370	700

В планах деятельности на 2022 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 конец отчетного периода прогноз по перспективам Общества характеризуется как удовлетворительный.

5. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2019 год	2020 год	2021 год
Стоимость чистых активов	8306	11782	9896
Размер уставного капитала	3,028	3,028	3,028

В 2021 году стоимость чистых активов составила 9896 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	1735	г/кал	2342
Электрическая энергия	92	Тыс.кВт/час	267
Бензин автомобильный	2,8	Тыс.л	107

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 2021 года, а также по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 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 следующими факторами:

- 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 средствах.

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

9. Состав совета директоров акционерного общества

В 2021 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30 июня 2021 года в состав Совета директоров Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» 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 АО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (АО «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 АО «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 30 июня 2021 года, в Совет директоров Общества в период с 01.01.2021 по 30.06.2021 года входили те же лица.

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. В связи с истечением срока полномочий, с 01.04.2019 года Каримов Ильдар Афлятунович был назначен Генеральным директором на 3 года (протокол заседания Совета директоров № 2 от 01.04.2020 года). До назначения Генеральным директором Каримов И.А. с 1984 года занимал должность заместителя генерального директора ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (ОАО «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 2021 года

В соответствии со ст. 13 Положения о Совете директоров Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» 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 2021 года Общество решение о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, не принималось, выплаты не производились.

12. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций 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.ao-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 № 1 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 2021 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 совершенных 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 Обществом в отчетном 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Годовому отчету за 2021 год
Акционерного общества «Региональный 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 Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» на заседании, которое состоялось _____ года (протокол заседания СД _____).

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 2021 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 ☐ не соблюдается 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 61 46, e-mail: orlova_yv@smw.ru ; связь с председателем СД осуществляется через секретаря СД; б) приемная генерального директора, тел. (34 24) 201-782, 201-727 электронная почта ritm_nii@mail.ru В случае изменения состава акционеров, 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 ☒ (1) не соблюдается ☐ частично 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.	☒ 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 соблюдается ☒ (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 статьи 3 Положения об Общем собрании акционеров (Положение 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 соблюдается ☐ 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 соблюдается ☒ (3) не соблюдается	(2) Данное требование Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено. Ст. 12 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 акционеров может секретарь СД в соответствии со

		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.		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. В случае возникновения целесообразности и востребованности использования более современных и удобных способов коммуникации с акционерами, по решению органов управления Общества, рекомендуемый критерий соответствия принципу Кодекса при подготовке и проведении общего собрания акционеров может быть реализован на практике.
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 соблюдается ☒ (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	1. Дивидендная политика общества содержит		В Обществе не разработана дивидендная политика,

	выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	☐ соблюдается ☐ частично ☒ не соблюдается	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 первостепенных задач Общества, например, для 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 ☐ 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 ☐ 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 том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Квaziказначейские 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	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	☐ соблюдается	(1, 2) Совет директоров не определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, а также не проводил оценку

	рисками и внутреннего контроля в обществе.	2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	☐ частично соблюдается ☒ (1, 2) не соблюдается	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.
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 (18.7 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 для заседания Совета директоров Общества.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.	☒ (1) соблюдается	(2) При совершении сделок Генеральный директор предпринимает все возможные меры на недопущение конфликта интересов. В течение отчетного года Обществом было совершено не большое количество сделок, все сделки совершались с контрагентами, с

	общества и работниками общества.	2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	☐ частично соблюдается ☒ (2) не соблюдается	которыми Общество связывают давние партнерские отношения.
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 соблюдается ☒ (1, 2) не соблюдается	(1, 2) Положение об информационной политике не разработано. Однако, Общество раскрывает информацию в сети «Интернет» в объеме отражающем все существенные события происходящие в Обществе. Общество обеспечивает акционерам и иным заинтересованным лицам возможность участия в управлении и получении информации о деятельности Общества, размещаемой в соответствии с требованиями российского законодательства. По решению ГД в Обществе определены лица, ответственные за раскрытие информации (реализацию информационной политики) об Обществе. Общество понимает необходимость и важность разработки содержательного Положения об информационной политике и проводит мероприятия по разработке данного положения.
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 соблюдается ☒ 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. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	☐ соблюдается ☐ частично ☒ (1, 2) не соблюдается	(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 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 ☐ 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,	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.	☐ соблюдается ☐ частично ☐ 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

	избираются членами 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, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	☒ (1, 2) не соблюдается	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. Согласно ст.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 соблюдается ☐ не соблюдается	В отчетном периоде Общество представило акционерам в составе материалов к собранию акционеров следующие сведения о кандидатах в СД Общества: - фамилию, имя, отчество, - данные документа, удостоверяющего личность, - дату рождения, - сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации;; - должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние 5 лет, - места работы и должности за последние 5 лет, - перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, паев в уставном (складочном) капитале, - перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным, с указанием оснований аффилированности. 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	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

			соблюдается ☒ не соблюдается	кандидатам.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	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 ☐ частично соблюдается ☒ не 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. 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	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	

	контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	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. 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.	☒ (3) соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ (1, 2) не 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 самостоятельностью для формирования собственной позиции, которые способны выносить объективные и добросовестные суждения.
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	Независимые директора (у которых отсутствует		В настоящее время процедура предварительной

	ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	☐ соблюдается ☐ частично ☒ не ☐ соблюдается	оценки независимыми директорами существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, не осуществляется и внутренними документами Общества не предусмотрена. В отчетном периоде существенных корпоративных действий, трактуемых таковыми в соответствии с позицией 303 Кодекса, 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 ☒ (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 ☐ 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 ☐ 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 ☐ не ☐ соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во	В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	☒ соблюдается	

	внутренних документах общества.		☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний 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.	☒ (2) соблюдается ☒ (1) частично соблюдается ☐ не соблюдается	(1) Процедура оценки Совета директоров не разработана. В соответствии со ст. 17 Положения о СД члены Совета директоров должны быть уведомлены о созыве заседания в срок не менее чем за 5 дней до проведения заседания.
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 ☐ 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 ☐ 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 ☐ не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует указание на перечень вопросов, которые должны решаться на заседаниях СД, проводимых в форме совместного присутствия. Однако, изложенный принцип на практике соблюдается. Решение о форме проведения заседания СД в зависимости от характера рассматриваемых вопросов принимает Председатель СД. Председатель СД и Общество осознают, что заседания СД в форме совместного присутствия (очное) при принятии решений по наиболее важным вопросам повестки дня согласно перечню вопросов, приведенных в рекомендации 168 Кодекса и актуальных для

			соблюдается	Общества, является наиболее предпочтительной и стараются следовать такой рекомендации, исходя из возможностей членов СД).
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 ☒ не ☐ 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 по вопросам повестки дня заседания, действовать добросовестно и 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. АО «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 рекомендации 180 Кодекса.	☐ 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. 13 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.
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 соблюдается ☒ (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. 31 п. 15.1. Устава Общества предусмотрено согласование СД кандидатур на отдельные должности аппарата управления Общества определяемые СД. На данный 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,	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 соблюдается	В условиях существующей структуры корпоративного управления и планов Общества, учитывая масштаб деятельности Общества и уровень основных рисков, СД Общества в 2020 гг. создание комитетов СД не было признано необходимым. Все необходимые вопросы рассматриваются на заседаниях Совета директоров Общества.

	комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).		☒ не соблюдается	
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 состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ (1, 2) не соблюдается	(1, 2) В отчетном периоде комитеты СД не создавались. В случае формирования комитета требования ККУ будут учтены.
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 соблюдается ☒ 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	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.	☐ 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

	членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	☐ частично соблюдается ☒ (1, 2) не соблюдается	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 независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	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 ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Независимая оценка качества работы Совета директоров не проводилась в течение трех последних отчетных периодов. Данное требование отсутствует в Уставе и внутренних документах Общества.
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 статьей 12 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 ☐ 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 советов директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. Согласно ст. 13 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	В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету	☐ 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

	поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	директоров.	☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	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 директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В Обществе не принята политика (политики) по вознаграждениям, однако, при определении размера вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общество старается использовать максимально прозрачные 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 руководителей 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	1. Фиксированное годовое вознаграждение		Общество не выплачивает членам Совета директоров

	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.	являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	☐ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается ☒ не ☐ соблюдается	фиксированное годовое вознаграждение. Согласно ст. 13 Положения о СД размер вознаграждения устанавливается общим собранием акционеров.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	Если внутренний документ (документы) - 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	Внутренний документ (документы) - политика (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 разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ (1, 2, 3) не 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 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 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	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).	☐ соблюдается ☐ частично 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.

	по которым являются акции 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.	☒ (1, 2) не соблюдается	
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ 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 соблюдается ☐ не	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

			соблюдается	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 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 была еще 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	В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления	☐ соблюдается	В течение отчетного периода, Совет директоров Общества не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля

	действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	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 организывает 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	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые	☐ 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.

	управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	☒ (1, 2) не ☐ соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	☒ (1, 2) не соблюдается ☒ соблюдается ☐ частично ☐ 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 заинтересованных лиц; в раскрытии информации в сети «Интернет», ленте 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).	☒ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается ☐ не ☐ соблюдается	

		3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	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. 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 ☒ (1) частично соблюдается ☒ (2, 3) не соблюдается	(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 Общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации определяются Генеральным директором Общества. (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.	☐ соблюдается ☐ частично 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

		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.	☒ (1, 2) не соблюдается	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 ☐ не 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.
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	1. В течение отчетного периода, общество не		

	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.	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 соблюдается ☐ 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 интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	☒ (2) соблюдается ☐ частично ☒ (1) не соблюдается	(1) Уставом Общества не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок Общества к 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	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных	☒ соблюдается	

	объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	☐ 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. 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.	☒ (2) соблюдается ☒ (1) частично соблюдается ☒ (3) не соблюдается	(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». (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.

