

**УТВЕРЖДЕН:**

Решением Совета директоров  
АО «Искитимцемент» «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.  
(протокол № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.)  
Председатель Совета директоров Шарыкин О.В.  
Секретарь Совета директоров Михайлова А.С.

Решением Общего собрания акционеров  
АО «Искитимцемент» «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.  
(протокол № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.)  
Председательствующий на общем собрании акционеров  
\_\_\_\_\_ Агеева Н.В.  
Секретарь Общего собрания акционеров  
Михайлова А.С.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ИСКИТИМЦЕМЕНТ»  
за 2022 г.**

Президент АО «ХК «Сибцем»-  
управляющей организации  
АО «Искитимцемент» \_\_\_\_\_

**О.В. Шарыкин**

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Достоверность данных, содержащихся в  
Годовом отчете АО «Искитимцемент»  
по итогам работы за 2022 год, подтверждаю:  
Председатель Ревизионной комиссии \_\_\_\_\_  
С.В. Бокова

г. Искитим,  
2023 г.

**ОГЛАВЛЕНИЕ:**

Обращение Президента АО «ХК «Сибцем» -.....	3
управляющей организации АО «Искитимцемент» .....	3
Краткая история создания и развития Общества .....	5
Раздел 1. Положение Общества в отрасли .....	6
Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы развития .....	11
Раздел 3. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности .....	12
Раздел 4. Корпоративное управление .....	13
4.1. Структура органов управления Общества.....	13
4.2. Состав Совета директоров акционерного общества.....	15
4.3. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества .....	17
4.4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.....	17
Раздел 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) .....	18
дивидендов по акциям АО «Искитимцемент» .....	18
Раздел 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества .....	19
Раздел 7. Информация о совершенных АО «Искитимцемент» крупных сделках и сделках с заинтересованностью .....	22
Раздел 8. Дополнительная информация для акционеров .....	23
Раздел 9. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления) .....	24
Контактная информация.....	55

**Обращение Президента АО «ХК «Сибцем» -  
управляющей организации АО «Искитимцемент»**



Уважаемые акционеры АО «Искитимцемент»!

Представляю вашему вниманию отчет, посвященный результатам работы Акционерного общества «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент», Общество) в 2022 году.

Минувший год оказался для отрасли непростым в связи с существенными изменениями в российской экономике и другими факторами, в том числе падением спроса на строительные материалы, необходимостью импортозамещения и выстраивания новых цепочек для поставки оборудования и комплектующих. Однако АО «Искитимцемент» справилось со всеми вызовами и сохранило объемы производства и реализации продукции на уровне 2021-го: за 12 месяцев выпущено и отгружено потребителям 1,15 млн тонн цемента.

В 2022 году продолжалось внедрение современных технологий в целях повышения экологической безопасности производства, улучшения условий труда, а также обеспечения стабильно высокого качества продукции, поставляемой для строительства жилых, промышленных и инфраструктурных объектов.

На реализацию инвестиционных проектов по модернизации производства направлено около 555 миллионов рублей (без учета НДС). Особое внимание уделялось мероприятиям экологической направленности. Успешно и в срок выполнена реконструкция вращающейся печи № 9, предусматривавшая замену газовой горелки и установку современного рукавного фильтра за колосниковым холодильником. В настоящее время аналогичные работы ведутся на технологической линии № 7.

В 2023 году продолжится реализация и других значимых проектов, в их числе – оснащение печей автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ, установка сепаратора на цементной мельнице № 5, реконструкция электрических сетей напряжением 3 кВ с переходом на 6 кВ, реконструкция производственных мощностей цеха «Погрузка».

Коллектив АО «Искитимцемент» успешно выполнил значительную часть работ по внедрению функциональной и адаптированной под специфику предприятия корпоративной информационной системы Ахарта 2012. Данный продукт позволяет контролировать текущую деятельность Общества, сокращать сроки обработки информации, оптимизировать многие процессы и совершенствовать формирование отчетных документов.

Благодаря взвешенной политике в области управления персоналом удалось не допустить оттока специалистов различных направлений. Трудовой коллектив остается цельным, качественно выполняет производственные задачи, ищет новые пути развития. Достигнутые за прошедший год результаты стали возможны

за счет слаженных действий работников и руководства АО «Искитимцемент» при неизменной поддержке акционеров, членов Совета директоров.

Уверен, коллектив АО «Искитимцемент», объединяющий высококвалифицированных сотрудников, готов к достижению стратегических целей по устойчивому развитию Общества.

Президент АО «ХК «Сибцем»  
Олег Витальевич Шарькин

## Краткая история создания и развития Общества

Открытое акционерное общество «Искитимцемент» зарегистрировано в качестве юридического лица Постановлением № 273 от 14.06.1994 г. Главы Администрации г. Искитима.

В июне 2016 г. Общество переименовано в АО «Искитимцемент».

В мае 2020 года Общество заключило договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «Искитимцемент» управляющей организации АО «ХК «Сибцем». Работа в составе Холдинга (АО «ХК «Сибцем» и управляемые им общества) позволяет Обществу аккумулировать финансовые ресурсы, необходимые для модернизации, приобретения нового оборудования и расширения ассортимента выпускаемых строительных материалов.

В настоящее время продолжается работа по повышению эффективности действующего оборудования, переоснащению производства и внедрению энергосберегающих технологий. В производственном процессе используются инновационные материалы и высокотехнологичное оборудование. Продолжается внедрение современных технологий, обеспечивающих высокое и стабильное качество продукции; проводится максимальная автоматизация всех процессов производства, а также компьютеризация и внедрение современных информационных технологий на всех этапах производства. Особое внимание руководство Общества уделяет модернизации и повышению экологической безопасности производства.

## Раздел 1. Положение Общества в отрасли

В 2022 году в России цемент производили 58 заводов полного цикла и семь помольных установок. Общая производственная мощность 58 заводов полного цикла – порядка 106 миллионов тонн цемента в год.

**Таблица 1. Совокупная отгрузка цемента заводами РФ, отгрузка АО «Искитимцемент», доля АО «Искитимцемент» в совокупной отгрузке в 2013-2022 гг.**

Параметр/год	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Отгрузка цемента заводами РФ, тыс. т.	66 224	68 742	62 101	54 844	54 522	53 381	57 505	55 738	60 241	60 435
Отгрузка цемента АО «Искитимцемент», тыс. т.	1 691	1 717	1 577	1 188	1 032	1 010	985	977	1 185	1 154
Доля АО «Искитимцемент» в совокупной отгрузке заводов РФ, %	2,60%	2,50%	2,50%	2,20%	1,90%	1,90%	1,70%	1,80%	1,97%	1,91%

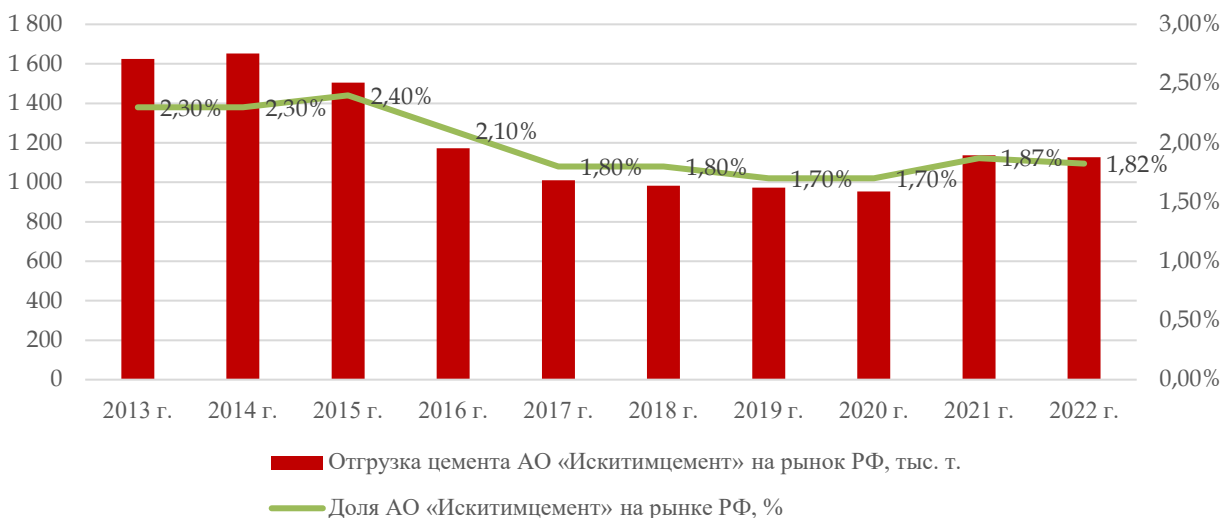
**Таблица 2. Ёмкость цементного рынка РФ, отгрузка цемента АО «Искитимцемент» на рынок РФ, доля АО «Искитимцемент» на рынке РФ в 2013-2022 гг.**

Параметр/год	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Ёмкость цементного рынка РФ, тыс. т.	69 404	71 779	63 391	55 829	55 529	53 995	57 948	56 233	60 694	61 797
Отгрузка цемента АО «Искитимцемент» на рынок РФ, тыс. т.	1 624	1 652	1 504	1 172	1 010	983	973	953	1 136	1 127
Доля АО «Искитимцемент» на рынке РФ, %	2,30%	2,30%	2,40%	2,10%	1,80%	1,80%	1,70%	1,70%	1,87%	1,82%

График 1. Отгрузка цемента АО "Искитимцемент", доля АО "Искитимцемент" в совокупной отгрузке заводов РФ.



График 2. Отгрузка цемента АО "Искитимцемент" на рынок РФ, доля рынка



Основные регионы сбыта АО «Искитимцемент» постоянны, поскольку экономически обоснованное расстояние перевозки существенно ограничено стоимостью транспортировки (до 600-800 км). Для АО «Искитимцемент» основными регионами сбыта являются регионы Сибирского федерального округа (СФО), в основном - Новосибирская, Омская области, Алтайский край и Республика Алтай. Кроме того, поставки цемента в 2022 году осуществлялись в Казахстан.

Рынок СФО высококонкурентен. На данную территорию отгружают свою продукцию около 20-ти производителей.

Основными конкурентами АО «Искитимцемент» традиционно являются: ООО «Ачинский цемент», Филиал «Суходоложскцемент» ООО «СЛК Цемент», Филиал «Коркино» ООО «СЛК Цемент», ТОО «ПК «Цементный завод Семей», ТОО «Бухтарминская цементная компания», ООО «Голухинский цемент».

Таблица 3. Основные конкуренты АО «Искитимцемент» в 2022 гг.

Наименование	Регион производства	Собственность	Производственная мощность (в год), тыс.тонн	Объем производства в 2022 г., тыс.тонн	Способ производства
ООО «Ачинский цемент»	Красноярский край	Группа СМиКом	1 400	891	Мокрый
Филиал «Суходоложскцемент» ООО «СЛК Цемент»	Свердловская обл.	BUZZI UNICEM	3 600	2 990	Мокрый, сухой
Филиал «Коркино» ООО «СЛК Цемент»	Челябинская обл.	BUZZI UNICEM	2 300	829	Мокрый
ТОО «ПК «Цементный завод Семей»	Восточно-Казахстанская область	Saikan	1 150	920	Мокрый
ТОО «Бухтарминская цементная компания»	Алматы	HeidelbergCement	1 500	975	Мокрый
ООО «Голухинский цемент»	Алтайский край	Прочие	300	149	Мокрый

Доля отгрузок АО «Искитимцемент» на рынке СФО в 2022 г. составила 19,2%, что на 0,5% больше, чем в 2021 г.

Таблица 4. Положение АО «Искитимцемент» на рынке СФО<sup>1</sup> в 2013-2022 гг.

Параметр/год	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Ёмкость цементного рынка СФО (+2), тыс. т.	6 980	7 277	6 073	5 257	5 048	5 085	5 309	5 251	6 002	5 877
Отгрузка цемента АО «Искитимцемент» на рынок СФО (+2), тыс. т.	1 352	1 337	1 221	1 006	806	835	853	912	1 121	1 127
Доля АО «Искитимцемент» на рынке СФО (+2), %	19,40%	18,40%	20,10%	19,10%	16,00%	16,40%	16,10%	17,40%	18,70%	19,18%

<sup>1</sup> Под рынком СФО в данном случае понимаются регионы, входящие с СФО до 03.11.2018г, т.е. с учётом Бурятии и Забайкальского края, но не учитывается ёмкость рынка Норильского экономического района



В рамках Сибирского федерального округа АО «Искитимцемент» не отгружает цемент в регионы, расположенные восточнее Кемеровской области - Кузбасса. Отгрузка в регионы СФО показана в Таблице 5.

Таблица 5. Положение АО «Искитимцемент» на основных рынках сбыта.

Регион	Показатели	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Омская область	Емкость, тыс. т.	375	363	417	429	458	435
	Отгрузка АО «Искитимцемент», тыс. т.	24	29	33	29	36	25
	Доля АО «Искитимцемент», %	6,4	7,9	8	6,8	7,8	5,7
Новосибирская область	Емкость, тыс. т.	1 080	1 137	1 238	1 181	1 267	1252
	Отгрузка АО «Искитимцемент», тыс. т.	509	538	517	550	680	743
	Доля АО «Искитимцемент», %	47,1	47,3	41,8	46,6	53,6	59,4
Алтайский край	Емкость, тыс. т.	586	615	666	659	793	743
	Отгрузка АО «Искитимцемент», тыс. т.	257	260	293	329	405	360
	Доля АО «Искитимцемент», %	43,9	42,3	44	49,9	51,1	48,4
Томская область	Емкость, тыс. т.	288	272	248	241	274	268
	Отгрузка АО «Искитимцемент», тыс. т.	1	0	1	3	0	0
	Доля АО «Искитимцемент», %	0,4	0,1	0,3	1,1	0,1	0,0
Кемеровская область-Кузбасс	Емкость, тыс. т.	431	424	480	465	450	449
	Отгрузка АО «Искитимцемент», тыс. т.	15	8	9	1	0	0
	Доля АО «Искитимцемент», %	3,5	2	1,8	0,3	0,1	0,0
Западная Сибирь	<b>Емкость, тыс. т.</b>	<b>2 759</b>	<b>2 810</b>	<b>3 050</b>	<b>2 974</b>	<b>3 242</b>	<b>3146</b>
	<b>Отгрузка АО «Искитимцемент», тыс. т.</b>	<b>806</b>	<b>835</b>	<b>853</b>	<b>912</b>	<b>1 121</b>	<b>1127</b>
	<b>Доля АО «Искитимцемент», %</b>	<b>29,2</b>	<b>29,7</b>	<b>28</b>	<b>30,7</b>	<b>34,6</b>	<b>35,8</b>

Структура поставщиков цемента в СФО показана в таблице 6.

Таблица 6. Структура поставщиков цемента на рынок СФО (+2) в 2017-2022 гг.

Поставщик	Отгрузка на рынок, т.						Доля на рынке, %					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
АО «Искитимцемент»	806 314	835 332	852 564	911 595	1 121 438	1 127 420	16%	16%	16%	17%	19%	19%
ООО «Топкинский цемент»	1 386 434	1 440 470	1 428 546	1 475 979	1 602 909	1 616 450	27%	28%	27%	28%	27%	28%
ООО «Красноярский цемент»	652 972	630 419	595 680	627 028	690 607	633 388	13%	12%	11%	12%	12%	11%
АО «Ангарскцемент»	605 700	617 390	627 201	583 597	753 138	749 527	12%	12%	12%	11%	13%	13%
ООО «ТимлюйЦемент»	333 405	321 666	336 610	319 188	361 046	366 860	7%	6%	6%	6%	6%	6%
<b>Итого заводы АО «ХК «Сибцем»</b>	<b>3 784 824</b>	<b>3 845 276</b>	<b>3 840 601</b>	<b>3 917 387</b>	<b>4 529 138</b>	<b>4 493 646</b>	<b>75%</b>	<b>76%</b>	<b>72%</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>76%</b>
ООО «Алтай-Цемент»	106 504	87 810	158 229	22 049	133 882	153 130	2%	2%	3%	0%	2%	3%
ООО «Ачинский цемент»	570 133	557 867	647 305	741 439	814 190	829 015	11%	11%	12%	14%	14%	14%
<b>Итого прочие заводы СФО</b>	<b>676 637</b>	<b>645 677</b>	<b>805 534</b>	<b>763 487</b>	<b>948 072</b>	<b>982 145</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>16%</b>	<b>17%</b>
ОАО «Сухоложскцемент» + ОАО «Уралцемент»	238 251	339 824	390 114	271 142	271 911	181 374	5%	7%	7%	5%	5%	3%
ООО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»	3 306	0	360	22 177	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>ПРОЧИЕ</b>	<b>20 109</b>	<b>14 221</b>	<b>33 302</b>	<b>14 963</b>	<b>15 871</b>	<b>25 829</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
САС (ст.МЫРЗА)	34 675	413	0	0	0	0	1%	0%	0%	0%	0%	0%
БЦК (ст.БУХТАРМА)	72 999	67 854	71 462	67 407	61 117	65 199	1%	1%	1%	1%	1%	1%
КАЗАХЦЕМЕНТ (ст.САРЬЖАЛ)	1 307	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ЦЗ СЕМЕЙ (ст.ЖАНА-СЕМЕЙ)	208 329	165 668	160 276	188 361	166 550	125 910	4%	3%	3%	4%	3%	2%
ПРОЧИЕ (КИТАЙ, ТУРЦИЯ и др)	8 170	4 725	7 613	5 905	8 757	2 640	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>ИМПОРТ</b>	<b>325 480</b>	<b>238 659</b>	<b>239 351</b>	<b>261 673</b>	<b>236 424</b>	<b>193 749</b>	<b>6%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>4%</b>	<b>3%</b>
<b>ДВ ЦЕМЕНТ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>834</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>5 048 607</b>	<b>5 083 657</b>	<b>5 309 262</b>	<b>5 250 830</b>	<b>6 002 250</b>	<b>5 876 742</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы развития

На протяжении многих лет АО «Искитимцемент» надежно обеспечивает потребителей важнейшим строительным материалом – цементом. В долгосрочной перспективе приоритетными направлениями деятельности останется сохранение потенциала предприятия, обеспечение его бесперебойного функционирования и четкое планирование работы с учетом основных рыночных тенденций. В современных экономических условиях на первый план выходят вопросы импортозамещения, выстраивания новых логистических цепочек, поиск альтернативных поставщиков оборудования и транспорта.

Загрузка производственных мощностей напрямую зависит от потребностей строительного рынка. Участие в поставках продукции на реализацию таких крупных инфраструктурных проектов Новосибирской области, как строительство Восточного обхода Новосибирска, четвертого моста через Обь, синхротрона СКИФ, детского реабилитационного центра федерального уровня и транспортно-логистического Центра «Сибирский», реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Толмачево, создание индустриального парка «ПНК Пашино» позволит выполнить производственный план и сохранить прочные позиции на рынке Сибири.

Предприятие обладает уникальной сырьевой базой, на основе которой реализуется программа роста производства и повышения производственной эффективности вместе с беспрецедентной экологической программой по сокращению вредного воздействия на окружающую среду. Реализация программы экологической эффективности производства будет продолжена и в 2023 году согласно утвержденному плану.

Профессионализм и мотивированность сотрудников - залог эффективного развития Общества. Перед руководством стоит задача по привлечению и удержанию высококвалифицированных специалистов посредством постоянного улучшения условий труда и развития корпоративной культуры, создания условий для получения образования, профессиональной подготовки и переподготовки, повышения квалификации сотрудников. В начале 2023 года был подписан обновленный коллективный договор АО «Искитимцемент», который традиционно предусматривает социальные гарантии для работников и нацелен на формирование благополучия сотрудников и их семей. Одна из базовых статей коллективного договора — ежегодная индексация заработной платы.

В 2023 году Общество продолжит устойчивое развитие: будет выполнять все взятые на себя обязательства, реализовывать проекты по модернизации оборудования, повышать технико-экономические показатели, сохранять высокое качество продукции и его стабильность, расширять ассортимент продукции.

### **Раздел 3. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Совет директоров АО «Искитимцемент» осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Искитимцемент».

Все члены Совета директоров АО «Искитимцемент» являются высококвалифицированными специалистами и добросовестно, в течение отчетного периода, исполняли свои обязанности по общему руководству деятельностью Общества.

За отчетный период проведено 25 заседаний Совета директоров Общества.

С целью соблюдения прав акционеров, соблюдения законности в деятельности Общества и органов управления Общества функционирует Консультативный комитет при Совете директоров АО «Искитимцемент».

При Совете директоров действует Комитет по техническому развитию АО «Искитимцемент», деятельность которого направлена на выработку рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности Общества, а также Комитет по финансам, деятельность которого направлена на выработку рекомендаций и предложений Совету директоров, направленных на повышение эффективности деятельности Общества в области управления экономикой и финансами Общества.

В течение 2022-го года Совет директоров АО «Искитимцемент» решал вопросы, связанные с определением приоритетных направлений развития Общества и осуществлением производственно-хозяйственной деятельности АО «Искитимцемент», рассматривались внутренние вопросы Совета директоров, вопросы, связанные с деятельностью Общества, одобрением сделок, отнесенных к компетенции Совета директоров, вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров за 2021 год и др.

Также на заседании Совета директоров решались вопросы, связанные с рефинансированием кредитного портфеля Общества (внесение изменений в кредитную документацию), с вынесением вопросов по получению согласия на совершение сделок, вопросов по одобрению заключенных сделок на Общее собрание акционеров Общества.

## Раздел 4. Корпоративное управление

### 4.1. Структура органов управления Общества

Порядок организации корпоративного управления в Обществе осуществляется на основании документов, утверждённых Общим собранием акционеров:

1. Устав Акционерного общества «Искитимцемент» от 26.06.2019 г.;
2. Положение о Совете директоров Акционерного общества «Искитимцемент» от 26.06.2019 г.;
3. Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Искитимцемент» от 26.06.2019 г.;
4. Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Акционерного общества «Искитимцемент» от 26.06.2019 г.;
5. Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Акционерного общества «Искитимцемент» от 24.06.2016 г.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, в компетенцию которого входит принятие решений по наиболее значимым и существенным вопросам деятельности Общества, например, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, внесение изменений и дополнений в Устав Общества, принятие решения об одобрении сделок и иные вопросы в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

Для реализации указанных целей и задач Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Совете директоров.

В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации).

К компетенции единоличного исполнительного органа – Генерального директора или управляющей организации относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии АО «Искитимцемент» и другими внутренними документами Общества.

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- а) осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;

в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

#### 4.2. Состав Совета директоров акционерного общества

В период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. (в указанном периоде изменений в составе Совета директоров не было):

<b>Агеева Наталья Владимировна - член Совета директоров</b>		
Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет:
1976	<b>Высшее образование</b>	с января 2018 г. по май 2020г.: основное место работы - АО «Искитимцемент», финансовый директор. С мая 2020 г. по конец отчетного периода: основное место работы – АО «ХК «Сибцем», финансовый директор АО «Искитимцемент»

Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): **доли не имеет.**

Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): **нет.**

Доли участия в дочерних/зависимых обществах Общества (по состоянию на конец отчетного периода): **долей не имеет**

Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались.**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента, **не имеет.**

<b>Бодренков Валерий Александрович - член Совета директоров</b>		
Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет:
1956	<b>Высшее образование, кандидат юридических наук.</b>	С 2009 г. по конец отчетного периода - Первый вице-президент в АО «ХК «Сибцем». Член Совета директоров ООО «РЦК», Член Совета директоров АО «Ангарскцемент».

Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): **доли не имеет.**

Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): **нет.**

Доли участия в дочерних/зависимых обществах Общества (по состоянию на конец отчетного периода): **долей не имеет**

Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались.**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента, **не имеет.**

<b>Козионов Юрий Анатольевич - член Совета директоров</b>		
Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет:
1965	<b>Высшее образование</b>	Председатель Совета директоров ООО «Кемеровогражданстрой».

Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): **доли не имеет.**

Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): **нет.**

Доли участия в дочерних/зависимых обществах Общества (по состоянию на конец отчетного периода): **долей не имеет**

Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента, **не имеет**.

**Шарыкин Олег Витальевич - член Совета директоров**

Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет:
1967	<b>Высшее образование, кандидат экономических наук</b>	Президент АО «ХК «Сибцем», Член Совета директоров АО «ХК «Сибцем», Член Совета директоров ООО «РЦК», Член Совета директоров АО «Ангарскцемент».

Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): **доли не имеет**.

Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): **нет**.

Доли участия в дочерних/зависимых обществах Общества (по состоянию на конец отчетного периода): **долей не имеет**

Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента, **не имеет**.

**Синякова Елена Евгеньевна - член Совета директоров**

Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет:
1967	<b>Высшее образование</b>	Основное место работы: Организация: АО «ХК «Сибцем» Должность: Вице-президент по экономике и финансам. Член Совета директоров АО «ХК «Сибцем».

Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): **доли не имеет**.

Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): **нет**.

Доли участия в дочерних/зависимых обществах Общества (по состоянию на конец отчетного периода): **долей не имеет**

Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента, **не имеет**.



**4.3. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества**

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющей организации.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Управляющая организация с 25.05.2020 г.:

**Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» - управляющая организация с 25.05.2020 г. по конец отчетного периода.**

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров АО «Искитимцемент» от 17.02.2020 г. (Протокол № 1/20), Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации – Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 25.05.2020г.

**4.4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов**

Вознаграждение членам Совета директоров АО «Искитимцемент» выплачивалось на основании решений, принятых Общим собранием акционеров АО «Искитимцемент».

В 2022 г. сумма вознаграждения, выплаченная членам Совета директоров АО «Искитимцемент», составила 11 099 тыс. руб. Заработная плата членов Совета директоров АО «Искитимцемент», одновременно замещающих должности в АО «Искитимцемент» составила 0 тыс. руб.

В 2022 г. сумма вознаграждения, выплаченного Управляющей организации - Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», составила 496 131 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%.

---

**Раздел 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных)  
дивидендов по акциям АО «Искитимцемент»**

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет/направляется на погашение убытков прошлых лет.

По результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2022 финансового года решений о выплате (объявлении) дивидендов Обществом не принималось, выплаты не производились.

**Выплата дивидендов по акциям Общества в 2022 году по итогам работы за 2021 год не осуществлялась.**

Годовым Общим собранием акционеров 30.06.2022 г. (Протокол № 4/22 от 01.07.2022 г.) принято решение дивиденды по итогам 2021 года не объявлять и не выплачивать.

## Раздел 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

В условиях усиления мирового финансового кризиса в связи с продолжением и наличием волн возрастания в 2022 году пандемии COVID-19, увеличения инфляционных показателей, **финансовые риски** Общества остались в прошедшем году достаточно высокими. В начале 2022 года в стране нарастали кризисные явления как в банковской отрасли, так и в основных отраслях промышленности, в том числе в строительстве. К середине года правительственные меры по поддержке строительной отрасли и других отраслей промышленности в положительную сторону сказались на росте потребления цемента. Это проявилось и в положительной динамике основных показателей производственной деятельности Общества.

К основным финансовым рискам относится:

- риск изменения процентных ставок;
- риск изменения валютных курсов;
- кредитный риск;
- риск потери ликвидности.

Изменение *процентных ставок* по кредитам может оказать влияние на деятельность Общества. Все основные заимствования финансовых средств Общества в 2022 году продолжили происходить от ПАО Сбербанк и АО ЮниКредит Банк и сохранились в виде крупных банковских кредитов: двух невозобновляемых кредитных линий и одной возобновляемой кредитной линии для пополнения оборотного капитала в необходимые периоды. Так же в 2022 году был продлен кредитный овердрафт на 100 миллионов рублей от АО «Райффайзенбанк». Дополнительно в 2022 году были оформлены невозобновляемые кредитные линии на 800 миллионов рублей от ПАО Сбербанк и на 505 миллионов рублей от ПАО Банк «ФК «Открытие» с льготной процентной ставкой. Это позволяет сохранить финансовую устойчивость Общества: не только удерживать процентные ставки, но и защитить риск их повышения структурой определения процентных ставок в кредитной документации.

Таблица 7

Срок, с которого установлена ставка <*>	Размер ключевой ставки (% годовых)	Документ, в котором сообщена ставка
с 20 сентября 2022 г.	7,5	<a href="https://www.cbr.ru/oper br/iro/#a_35860file">https://www.cbr.ru/oper br/iro/#a_35860file</a>
с 25 июля 2022 г.	8	
с 14 июня 2022 г.	9,5	
с 27 мая 2022 г.	11	
с 04 мая 2022 г.	14	
с 11 апреля 2022 г.	17	
с 28 февраля 2022 г.	20	
с 14 февраля 2022 г.	9,5	
с 01 января 2022 г.	8,5	

В ситуации 2022 года со значительным повышением Центральным банком РФ ключевой процентной ставки в течение года, Общество в работе с основными

банками-кредиторами сохраняло стабильно низкие процентные ставки, которые менялись в рамках динамики ключевой ставки или были зафиксированы в рамках кредитного соглашения.

Ряд операций Общества проводится в иностранной валюте, что приводит к возникновению рисков от *колебания валют*, но они минимальны, т.к. экспорт и импорт Обществом осуществляются в объемах, существенно не влияющих на величину выручки, также Общество не имеет значительной кредиторской или дебиторской задолженности, номинированной в иностранной валюте. Кредитов в иностранной валюте у Общества нет.

*Кредитный риск* связан с риском невыполнения контрактных обязательств стороной, с которой заключаются договорные обязательства, что в свою очередь приводит к финансовым убыткам для Общества. Общество не меняет свою политику работы только с кредитоспособными контрагентами и использует тендерные отборы, как способ снижения риска финансовых потерь от невыполнения обязательств.

Сбытовой агент Общества (ООО «ЗапСибЦемент» с декабря 2020г.) проводит анализ рисков и кредитных рейтингов покупателей на постоянной основе.

Каждый договор как по доходной части у сбытового агента Общества, так и по расходной части у Общества проходит тщательное рассмотрение с юридической и экономической точек зрения перед его подписанием, также контрагенты оцениваются и с точки зрения экономической безопасности.

Кредитный риск контролируется лимитами сроков отсрочки оплат и лимитами размера дебиторской задолженности для покупателей, с которыми наработан многолетний опыт сотрудничества у сбытового агента Общества. При этом количество клиентов с договорными отсрочками оплат не превышает 30 компаний.

Дебиторская задолженность представлена только крупнооптовыми покупателями – производителями строительных материалов. Общество не имеет существенного кредитного риска в отношении каких-либо отдельных крупных покупателей или групп, имеющих схожие характеристики. Общество в 2022 году в целях сохранения своей доли рынка и с учетом падения строительного рынка было вынуждено сохранять условия отсрочек платежей отдельным покупателям за поставленную продукцию, при этом система контроля дебиторской задолженности не позволяет общей сумме дебиторской задолженности увеличиваться сверх плановых показателей.

Кредитный риск по ликвидным активам ограничен, так как встречные стороны представлены только несколькими банками с высокими кредитными рейтингами. С учетом продолжающейся нестабильности в банковской сфере, Общество выбрало стратегию размещения всех своих денежных средств только в основном банке-кредиторе - ПАО Сбербанк.

Общество управляет риском потери *ликвидности* путем использования банковских ресурсов и заемных средств, путем постоянного мониторинга прогнозного и фактического движения денежных средств и балансирования

сроков наступления платежей по активам и обязательствам Общества. Так же Общество защищено по риску ликвидности тем, что казначейскими функциями управляет Департамент финансов Управляющей организации АО «ХК «Сибцем», занимающийся эффективным управлением в цементном бизнесе более 15 лет.

К основным *производственным рискам Общества* можно отнести риск выхода из строя оборудования из-за износа, т.к. используемое в производстве оборудование подвержено поломкам и внеплановым остановкам на ремонт, вследствие чего возникает риск невыполнения плана производства, повышения затрат.

Деятельность Акционерного общества «Искитимцемент» не сопровождается возможными серьезными *правовыми рисками*, хотя Обществу и присущи такие отдельные правовые риски, связанные с изменением природоохранного законодательства, законодательства, связанного с лицензированием деятельности. Обществу также присущи правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства. Однако, все указанные риски присущи АО «Искитимцемент» в той же мере, как и всем хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на территории Российской Федерации.

Обществу присущи правовые риски, связанные с изменением антимонопольного законодательства. Указанные риски могут быть связаны с усложнением порядка прохождения согласительных и уведомительных процедур при совершении Обществом сделок и иных действий и выражаться в удлинении сроков совершения сделок и иных действий. Однако, Общество считает указанные риски не существенными, не способными серьезно отразиться на деятельности Общества.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам деятельности Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, присущи Обществу в той же мере, как и всем иным хозяйствующим субъектам. Что касается рисков изменения судебной практики, которые могли бы отразиться на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, то таковые риски отсутствуют.

Значительные риски, связанные с участием Общества в текущих судебных процессах, отсутствуют. Общество не участвует в судебных процессах, способных серьезным образом отразиться на финансовом положении Общества и/или его деятельности.

---

**Раздел 7. Информация о совершенных АО «Искитимцемент»  
крупных сделках и сделках с заинтересованностью**

Информация о совершенных АО «Искитимцемент» в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью размещена на:  
[https://iskcem.ru/dlya\\_aktsionerov/](https://iskcem.ru/dlya_aktsionerov/)

## Раздел 8. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 95 292 рублям и разделен на 95 292 штуки обыкновенных акций номиналом один рубль.

Регистратором АО «Искитимцемент» в соответствии с заключенным договором является акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»:

Сокращенное наименование: АО «СРК»

Лицензия: Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг №032-14064-000001 выдана 16.04.2004г. ФСФР России бессрочно.

Юридический адрес: 654005 Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, пр-кт. Строителей, дом 57.

Тел. / факс: +7 (3843) 74-91-40.

Электронная почта: [company@zao-srk.ru](mailto:company@zao-srk.ru)

ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа: Генеральный директор - Алехин Андрей Юрьевич.

Тел.: +7 (3843) 74-91-40.

Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»:

630005 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19.

Тел.: +7 (383) 224-22-84

Время работы: с 9.00 до 17.30, прием документов с 9.00 до 13.00.

Выходные дни: суббота, воскресенье.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: АО «Искитимцемент». 633209 Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д. 1А

E-mail: [info.iskcem@sibcem.ru](mailto:info.iskcem@sibcem.ru)

Контактные телефоны: +7 (38343) 2-47-09

**Раздел 9. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)**

**Таблица 8**

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	<i>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.</i>			
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.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ Общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом, а именно: в открытом доступе размещен Устав Общества, размещение Положения, предусматривающего порядок Созыва ОСА не предусмотрено Законом, информация об ОСА размещается в сети Интернет на сайте Общества.
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.	<p>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.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом, а именно: информация о проведении ОСА размещается в сроки, предусмотренные Законом, пункты 2 и 3 соблюдаются в полном объеме



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		кандидатуры в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.		
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>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.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его Обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	В отчетном периоде ГОСА проведено в форме заочного голосования в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом, а именно: предложения в повестку ГОСА вносятся в течение 30 дней после окончания календарного года
1.1.5			<input type="checkbox"/> соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	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.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом включение такой нормы в Положение, однако при поступлении такой просьбы, она может быть удовлетворена
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.  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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом.
1.2	<b>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.</b>			
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично	Не предусмотрено Законом

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		2. Если дивидендная политика Общества использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.	1. Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено Законом
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.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
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,	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.</p>		
1.3	<p><i>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.</i></p>			
1.3.1	<p>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.</p>	<p>1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, Совет директоров уделил надлежащее внимание.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.3.2	<p>Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.</p>	<p>1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.4	<p><i>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</i></p>			
1.4.1	<p>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и</p>	<p>1. Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	потребностям Общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.1	<i>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.</i>			
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 над 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Соблюдается в рамках предусмотренных Законом
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.1.3		1. Совет директоров определил принципы и подходы к	<input type="checkbox"/> соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	<p>организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках предусмотренных Законом
2.1.4	Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества.	<p>1. В Обществе разработана 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.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информа-	1. Совет директоров утвердил Положение об информационной политике.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	ции, необременительного доступа акционеров к документам Общества.	2. В Обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль над 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
<b>2.2</b>	<b>Совет директоров подотчетен акционерам Общества.</b>			
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
			соблюдается	
2.3	<i>Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.</i>			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.	<p>1. Принятая в Обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров включает, в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров.</p> <p>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.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.3.2	Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.3				



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав Совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.4	<b>В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</b>			
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 незави-	1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	симым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или связан с государством.			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде, Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов Совета директоров, которых Общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
			соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются Совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5	<i>Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.</i>			
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 <3>.  2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах Общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.5.2	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль над исполнением решений, принятых Советом директоров.	1. Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.5.3	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	<i>Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</i>			
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во	1. В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий	<input type="checkbox"/> соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	внутренних документах общества.	права и обязанности членов Совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>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.</p> <p>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.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
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.	<p>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.</p> <p>2. В Обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.7	<i>Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.</i>			
2.7.1				

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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 утверждён 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	1. Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседаниях Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех	1. Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	избранных членов Совета директоров.	чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8	<i>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.</i>			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по аудиту, включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>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.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
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.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров Общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты Совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	соблюдается	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.9	<b>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.</b>			
2.9.1	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.  2. Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
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	1. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз Обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Не предусмотрено Законами

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	в три года привлекается внешняя организация (консультант).		<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1	<b>Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.</b>			
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	<b>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.</b>			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, со-	1. В Обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работни-	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Не предусмотрено Законами

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>здает 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.</p>	<p>ков, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.1.2	<p>Политика Общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров Общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль над внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>
4.1.3	<p>Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	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.	внутренних документах Общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2	<i>Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</i>			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом Общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению Общества 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренние документы не предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров
4.2.3				

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом Совета директоров, в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>1. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации, в случае досрочного прекращения полномочий членом Совета директоров, в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.3	<p><b>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.</b></p>			
4.3.1	<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, Совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В Обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.3.2				

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).</p>	<p>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).</p> <p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>
4.3.3	<p>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.</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
5.1	<p><b><i>В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.</i></b></p>			
5.1.1	<p>Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы</p>	<p>1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функциональной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутрен-	1. В течение отчетного периода, Совет директоров или комитет по аудиту Совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Сведения	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Не предусмотрено Законом

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	него контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2	<i>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организывает проведение внутреннего аудита.</i>			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.  2. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
6.1	<i>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</i>			
6.1.1			<input type="checkbox"/> соблюдается	



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
6.1.2	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов Совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
6.2	<p><i>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.</i></p>			
6.2.1		<p>1. В информационной политике Общества определены</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>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.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов ин-</p>	<p>1. Годовой отчет Общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>формационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.</p>	<p>деятельности Общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет Общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности Общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.3	<p><b>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</b></p>			
6.3.1	<p>Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>	<p>1. Информационная политика Общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, по запросу акционеров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.3.2	<p>При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>1. В течение отчетного периода, Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
			соответствует	
7.1	<i>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.</i>			
7.1.1	<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено Законом
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества.</p>	<p>1. В Общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено Законом

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
			соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	<p>1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено Законом
7.2	<i>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.</i>			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода Общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях Общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено Законом
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом суще-	1. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения незави-	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>ственных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.</p>	<p>симого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества.</p> <p>3. Внутренние документы Общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены Совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

### Контактная информация

Адрес Общества:

Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А.

Адрес Управляющей организации:

Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово,  
ул.Карболитовская, строение 1/4.

Адрес для направления корреспонденции:

633209 Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А.

Телефон: +7 (38343) 2-35-02

Факс: +7 (38343) 4-93-75

Адрес электронной почты: [info.iskcem@sibcem.ru](mailto:info.iskcem@sibcem.ru)

Сайт: <https://iskitimcement.ru/> <https://iskcem.ru/> <https://iskcem.sibcem.ru/>