

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций **Кодекса** корпоративного управления был рассмотрен советом директоров ПАО «ЧМК» на заседании 18.05.2022 г., Протокол № 991 от 19.05.2022 г. Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций **Кодекса** корпоративного управления за 2021 год.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию	частично соблюдается	<u>По критерию 1 не соблюдается:</u> В 2021 году сообщение о проведении общего собрания акционеров было размещено на сайте Общества в сети Интернет в сроки, установленные действующим законодательством и Уставом Общества (не позднее чем за 21 день до даты его проведения). Общество планирует при подготовке к общему собранию акционеров, начиная с 2022 года осуществлять размещение сообщения о проведении общего собрания акционеров, с учетом рекомендаций кодекса. <u>По критерию 3 не соблюдается:</u>

		общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)		<p>В 2021 г. общее собрание акционеров проводилось в заочной форме. В состав материалов (информации) для акционеров были включены материалы, в соответствии с требованиями действующего законодательства.</p> <p>Информация о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров была предоставлена акционерам и раскрыта в форме в существенных фактов в ленте новостей и на сайте Общества. Такая информация доступна любому лицу, дополнительного доступа не требует.</p> <p>Формирование ревизионной комиссии Уставом Общества не предусмотрено.</p> <p>Общество планирует при проведении общего собрания акционеров, начиная с 2022г. включать в материалы такую информацию, для реализации указанного принципа.</p>
1.1.3	<p>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>	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде</p>	частично соблюдается	<p>По критерию 1: В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 годовое Общее собрание акционеров в 2021г. проведено в заочной форме, при этом, Общество предоставляет акционерам возможность задать свои вопросы накануне собрания. Однако, у акционеров постоянно имеется возможность задать вопросы обществу по собраниям, направив обращение на электронную почту: chelmk-osa@mechel.com, или позвонив по телефону, указанным на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>Также, начиная с 2022 года, Общество планирует в сообщении о проведении собрания отражать информацию об адресе электронной почты, на который они могут направить свои вопросы в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания</p> <p>По критерию 2: Совет директоров, не выражая свою позицию абсолютно по всем вопросам повестки дня собрания акционеров, действует в рамках своей компетенции, установленной Уставом и внутренними документами Общества. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общество предоставляет всю</p>

				<p>необходимую информацию (материалы) акционерам в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>В состав материалов включаются рекомендации Совета директоров, выданные общему собранию акционеров, например, рекомендации о распределении прибыли, выплате дивидендов. При подготовке к проведению общего собрания акционеров в 2022г. и в дальнейших отчетных периодах общество планирует включать в состав материалов позицию совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки дня общих собраний</p>
1.1.4	<p>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>	<p>1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p><u>По критерию 1 не соблюдается:</u></p> <p>В действующем Уставе Общества срок для направления предложений для включения вопросов в повестку дня ОСА и выдвижения кандидатов в органы управления составляет 30 дней. Указанный срок не ограничивает прав акционеров.</p> <p>Общество планирует внести изменения в устав до 2026г. и установить срок для направления предложений для включения в повестку ОСА - 60 дней.</p>
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Данный критерий был изменен Письмом Банка России № ИН-06-28/102 от 27.12.2021, однако фактически в Обществе реализуется данный критерий. В Уставе общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети интернет (п. 9.18 Устава).</p>
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p><u>Критерий 1 не соблюдается:</u> В 2021г. общее собрание акционеров проводилось в заочной форме из-за пандемии и введенных ограничительных мер с учетом нормы Федерального закона от 24 февраля 2021 г. N 17-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". Порядок проведения собрания в форме заочного голосования не предусматривает выступление</p>

		<p>поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде</p>	<p>докладчиков.</p> <p>Частично несоответствие положениям Кодекса является ограниченным во времени, и Общество планирует достигнуть соблюдения элемента в будущем, после завершения пандемии COVID-19.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается: В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, годовое общее собрание акционеров, проведенное в 2021 году, было проведено в форме заочного голосования, порядок проведения которого не предусматривает присутствие на собрании как акционеров, так и кандидатов в органы управления и контроля Общества.</p> <p>Частично несоответствие положениям Кодекса является ограниченным во времени, и Общество планирует достигнуть соблюдения элемента в будущем, после завершения пандемии COVID-19.</p> <p>Критерий 3 соблюдается частично: В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, годовое общее собрание акционеров, проведенное в 2021 году, было проведено в форме заочного голосования. у акционеров постоянно имеется возможность задать вопросы обществу по собраниям, направив обращение на электронную почту: chelmk-osa@mechel.com, или позвонив по телефонам, указанным на сайте Общества в сети Интернет</p> <p><u>По критерию 4:</u> не соблюдается: Совет директоров в отчетном периоде не рассматривал вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде ввиду проведения собрания в заочной форме по причинам, указанным в п.1. Однако, у акционеров постоянно имеется возможность задать вопросы обществу по собраниям, направив обращение на электронную почту: chelmk-osa@mechel.com, или позвонив по телефонам, указанным на сайте Общества в сети Интернет</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		

1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)</p>	не соблюдается	<p>По критериям 1,2: В обществе не утверждено Положение о дивидендной политике. Исходя из сложившейся практики, по итогам проведения общих собраний акционеров, акционерами принимается решение прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать. Общество прорабатывает вопрос формирования дивидендной политики в следующих отчетных периодах.</p> <p>По критерию 3: данный критерий был изменен Письмом Банка России № ИН-06-28/102 от 27.12.2021, соответственно у Общества не было возможности реализовать данный критерий в 2021 году. Начиная с 2022 года, при подготовке к проведению годового собрания акционеров в 2022 году, в повестку дня которого будут внесены вопросы распределения прибыли, Общество планирует включать в состав материалов обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества</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. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	не соблюдается	Положение о дивидендной политике отсутствует. Комментарии отражены в п.1.2.1
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по	Соблюдается	

		завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались		
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирурующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде по номинациям (назначениям, кадрам) ⁴ рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального	частично соблюдается	По критерию 2: В обществе не создан комитет по номинациям. Данный критерий был изменен Письмом Банка России № ИН-06-28/102 от 27.12.2021, соответственно у Общества не было возможности реализовать данный критерий в 2021 году. Функции Единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации.. Вопрос Оценки соответствия профессиональной квалификации будет рассмотрен Советом директоров общества при рассмотрении вопроса о продлении договора с Управляющей организацией. По критерию 3: В отчетном периоде отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа о

		исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества		выполнении стратегии общества рассмотрены не были, однако Общество планирует внедрение данной практики в 2022 году.
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 рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	не соблюдается	<p>В течение отчетного периода вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества на рассмотрение СД не выносились.</p> <p>В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков, Советом директоров Общества ежегодно утверждаются планируемые значения показателей экономической эффективности деятельности Общества (в составе приложений к договору о передаче полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющей компании Мечел-Сталь».</p> <p>Общество планирует с 2022 отчетного года выносить вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества на рассмотрение Совета директоров.</p>
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	<p>1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества</p>	частично соблюдается	По критерию 2 не соблюдается: данный критерий был изменен Письмом Банка России № ИН-06-28/102 от 27.12.2021, соответственно у Общества не было возможности реализовать данный критерий в 2021 году. Общество планирует до 2023г. реализовать данный принцип.
2.1.4	Совет директоров определяет	1. В обществе разработана, утверждена	частично	По критерию 1 не соблюдается:

	<p>политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества</p>	<p>советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</p>	<p>соблюдается</p>	<p>В обществе утверждено «Положение «О компенсации расходов членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров»</p> <p>В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «ЧМК» по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров.</p> <p>Функции единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации. Вознаграждение управляющей компании в 2021 году определялось на основании договора о передаче полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» от 01.06.2012 года, одобренного Советом директоров Общества. Ключевым руководящим работникам Общества вознаграждение выплачивается в соответствии с Положением об оплате труда работников Общества.</p> <p><u>По критерию 2 частично:</u></p> <p>В отчетном периоде вопросы, связанные с политикой по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества не рассматривались по причине, указанной в объяснениях по критерию 1 п. 2.1.4..</p> <p>Однако, в течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы, связанные с вознаграждением управляющей компании.</p> <p>Вопросы, связанные с вознаграждением членов Совета директоров не рассматривались, поскольку данные вопросы отнесены к компетенции Общего собрания акционеров.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	частично соблюдается	По критерию 2: в обществе отсутствует система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов. Общество планирует до 2023г. разработать документ, предусматривающий систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	частично соблюдается	В 2021 году Советом директоров Общества был рассмотрен отчет о практике корпоративного управления за 2021 год, по результатам которого система корпоративного управления Общества признана эффективной, но имеется потенциал для улучшения.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	частично соблюдается	По критерию 2: в годовой отчет не содержится информация об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде. Общество планирует при подготовке годового отчета за 2021 год реализовать данный принцип
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов	соблюдается	.

	компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	и так далее		
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102-107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров	не соблюдается	<p>Данный критерий был изменен Письмом Банка России № N ИН-06-28/102 от 27.12.2021, соответственно у Общества не было возможности реализовать данный критерий в 2021 году.</p> <p>При проведении собраний по избранию членов Совета директоров Общество предоставило акционерам информацию о биографических данных членов Совета директоров. Оценка кандидатов советом директоров в отчетном периоде не проводилась, информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса акционерам не предоставлялась.</p> <p>В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков при выдвижении кандидатов в члены Совета директоров каждый из них рассматривается с точки зрения необходимых навыков и опыта для надлежащего выполнения им своих обязанностей.</p> <p>Общество планируется реализацию данного критерия, начиная с 2022 года.</p>
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	Частично соблюдается	<p>Данный критерий был изменен Письмом Банка России № N ИН-06-28/102 от 27.12.2021, соответственно у Общества не было возможности реализовать данный критерий в 2021 году в полной мере.</p> <p>Однако, в отчетном периоде по результатам проведенной оценки работы Совета директоров определил, что состав Совета директоров соответствует потребностям Общества.</p> <p>Общество планирует реализовать данный критерий в полной мере в 2022-2023 г.</p>
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	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	Соблюдается	<p>Данный критерий был изменен Письмом Банка России № N ИН-06-28/102 от 27.12.2021, однако фактически данный критерий оценивался в рамках проведенной оценки работы Совета директоров в 2021г.</p> <p>Общество планирует реализовать данный критерий в 2022-2023 г.</p>

	директоров кандидата, за которого они голосуют			
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством</p>	<p>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</p>	не соблюдается	<p>В состав Совета директоров не входят независимые директора.</p> <p>В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества в отчетном периоде Совет директоров, с учетом потребностей Общества, включил кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании исходя из потребностей Общества, учитывая профессиональную квалификацию и опыт кандидатов. Результаты оценки Совета директоров, проведенной в 2021 году, показали, что действующий состав Совета директоров является сбалансированным, отвечающим потребностям Общества и специфике деятельности, способным выносить объективные независимые суждения, в рамках которого своевременно обсуждаются, прорабатываются и эффективно решаются отнесенные к его компетенции вопросы.</p> <p>Общество отмечает, что реализация данного критерия зависит в том числе и от готовности мажоритарного акционера к выдвижению и избранию в состав Совета директоров независимых директоров.. При поступлении в общество предложений от акционеров об избрании в состав Совета директоров независимых директоров, такие кандидаты будут включены в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров при соблюдении порядка выдвижения кандидатов, установленного Уставом общества и действующим законодательством РФ.</p>
2.4.2	<p>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</p>	<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. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета</p>	не соблюдается	<p><u>По критерию 1</u> Совет директоров не предоставлял акционерам заключение о независимости действующих членов Совета директоров. Общество планирует реализовать данный критерий в 2022-2023 г. <u>По критерию 2</u></p>

	содержание преобладает над формой	директоров (после их избрания). 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>За отчетный период совет директоров не рассматривал вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</p> <p>Общество планирует реализовать данный критерий в 2022-2023 г.</p> <p>По критерию 3 не соблюдается из-за отсутствия в Обществе независимых директоров. Общество планирует реализацию данного принципа в случае избрания в состав Совета директоров независимых директоров.</p>
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	не соблюдается	В состав Совета директоров не входят независимые директора по причинам, указанным в п. 2.4.1. В случае избрания независимых директоров в состав Совета директоров общество планирует соблюдать указанные принципы.
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 отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	не соблюдается	В состав Совета директоров не входят независимые директора по причинам, указанным в п. 2.4.1. В случае избрания независимых директоров в состав Совета директоров общество планирует соблюдать указанный принцип. При этом конфликтов интересов членов Совета директоров в отчетном году не было.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор ⁵ . 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества	частично соблюдается	<u>По критерию1:</u> В состав Совета директоров не входят независимые директора по причинам, указанным в п. 2.4.1. В случае избрания независимых директоров в состав Совета директоров общество планирует соблюдать указанный принцип.
2.5.2	Председатель совета директоров	1. Эффективность работы председателя	соблюдается	

	обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде		
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	частично соблюдается	В соответствии с Положением о Совете директоров и Уставом Общества, Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров. Общество планирует до 2023г. реализовать данный критерий.
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества	частично соблюдается	По критерию 1 частично соблюдается: В Положении о Совете директоров предусмотрено, что член Совета директоров обязан своевременно сообщать Обществу информацию о своей аффилированности и изменениях в ней, сведений о членстве в Советах директоров или занятии должностей в других юридических лицах, а также о выдвижении в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах, сведений об отношениях крупными контрагентами Общества; информировать Совет директоров о наличии заинтересованности и основаниях ее возникновения в предполагаемых к заключению сделках. При подсчете голосов, не учитываются голоса членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в соответствии с нормой Ф3 «Об акционерных обществах».
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними	соблюдается	

		документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения		
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров	частично соблюдается	По критерию 1: В Положении о Совете директоров общества закреплено, что члены Совета директоров имеют право запрашивать информацию и материалы у Общества для выполнения ими своих обязанностей. Но в Положении о Совете директоров прямо не предусмотрена обязанность исполнительных органов предоставлять информацию. При этом, Общество не отказывает в предоставлении информации по вопросам Совета директоров. Общество планирует внесение изменений в Положение о Совете директоров до 2023 г. с целью реализации указанного принципа
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи	не соблюдается	По критерию 1: Во внутренних документах Общества не установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения, т.к. данный срок установлен уставом Общества и составляет 3 рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров, а фактически, с учетом выходных дней, такой срок может составлять 5 дней до даты проведения заседания. . Общество планирует внесение изменений в Положение о Совете директоров до 2023 г. с целью реализации указанного критерия. По критерию 2: Указанный критерий введен Письмом Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102. У Общества

				<p>не было возможности реализовать его в 2021 году.</p> <p>Большинство заседаний в отчетном периоде было проведено путем заочного голосования в связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Такая форма проведения заседания как заочное голосование исключает возможность обсуждения вопросов повестки дня. После завершения пандемии COVID-19 Общество планирует рассмотреть возможность реализации данного критерия.</p>
2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>Уставом и внутренним документом общества не предусмотрено положение о том, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров.</p> <p>Форма проведения заседания определяется Председателем Совета директоров Общества.</p> <p>В 2021 г. вопросы о созыве годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв собрания акционеров, а также по утверждению годового отчета общества, вопрос по избранию председателя Совета директоров, рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров рассматривались на заочных заседаниях Совета директоров, в связи с эпидемиологической обстановкой.</p> <p>Общество планирует при подготовке к общему собранию акционеров в 2022г. рассмотреть вопросы о созыве годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв собрания акционеров, а также по утверждению годового отчета общества на очных заседаниях Совета директоров.</p> <p>Общество планирует реализовать данный критерий в 2022 году,</p>
2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>В уставе общества не закреплено, что решения по наиболее важным вопросам должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов.</p> <p>При этом, в п.10.12 Устава указано, что по важным вопросам, в том числе и согласно рекомендаций 170 Кодекса, решения принимаются</p>

				<p>большинством голосов присутствующих на заседании (принимающих участие в голосовании), если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.</p> <p>Общество планирует внесение изменений в Устав общества до 2023 г.</p>
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров</p>	<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, 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>	частично соблюдается	<p><u>По критерию 1:</u> В 2020г. в Обществе создан комитет по аудиту, состоящий из членов Совета директоров, отвечающих критериям независимости, установленным в Положении о Совете директоров Общества. Комитет Совета директоров по аудиту не сформирован из независимых членов Совета директоров по причинам, указанным в п. 2.4.1. Общество планирует реализовать данный критерий в случае избрания в состав совета директоров независимых членов Совета директоров.</p> <p><u>По критерию 3:</u> Председатель Комитета по аудиту, отвечает критериям независимости, установленным в Положении о Совете директоров Общества, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Однако, он не соответствует всем критериям независимости, определенным в Кодексе Корпоративного управления.</p> <p>Общество планирует реализовать данный критерий в случае избрания в состав совета директоров независимых членов Совета директоров.</p> <p><u>По критерию 4:</u> Заседания комитета по аудиту в отчетном периоде проводились не на регулярной основе, как установлено в кодексе, в связи с тем, что Комитет по аудиту сформирован в конце 2020г., в отчетном периоде Общество сформировало внутренний документ, определяющий работу данного Комитета, в том числе порядок и план работы. В следующих отчетных периодах Общество планирует проводить заседания Комитета по аудиту по итогам каждого квартала.</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый</p>	не соблюдается	<p><u>По критериям 1,2,3:</u> В Обществе не создан комитет по вознаграждениям В соответствии с требованиями Кодекса комитет</p>

	<p>вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров</p>	<p>директор, который не является председателем совета директоров 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</p>	<p>по вознаграждениям Совета директоров рекомендуется создавать из независимых членов Совета директоров. В настоящее время члены Совета директоров, входящие в состав Совета директоров, не обладают всеми критериями независимости, которые определяет Кодекс, что не позволяет создать Комитет по вознаграждениям, полностью отвечающий рекомендациям Кодекса.</p> <p>Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается. Порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров регулируется в соответствии с Положением «О совете директоров» и Положением «О компенсации расходов членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров», утвержденных общим собранием акционеров Общества.</p> <p>Вознаграждение исполнительным органам Общества – Управляющей компании, выплачивается в порядке, установленном, исходя из условий Договора о передаче полномочий от 01.06.2012г.</p> <p>С учетом изложенного, исторически сложившаяся практика деятельности Общества показала, что на текущий момент Общество не нуждается в создании отдельного комитета по вознаграждениям, поскольку вопросы, касающиеся выплаты вознаграждений исполнительному органу общества принимаются, исходя из условий заключенного с управляющей компанией договора о передаче полномочий, и рассматриваются на заседаниях совета директоров.</p> <p>Таким образом, вопрос о создании комитета по вознаграждениям целесообразнее рассмотреть позднее, после появления в составе совета директоров независимых членов совета директоров, а также с учетом планов Общества по выплатам вознаграждений членам Совета директоров, связанных с выполнением ими функций члена Совета директоров.</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в</p>	<p>По критериям 1,2,3: В Обществе отсутствует комитет по номинациям,</p>

	<p>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>	<p>рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета⁶⁾, большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>т.к. вопросы, связанные с осуществлением кадрового планирования исполнительных органов при необходимости будут рассматриваться на заседаниях совета директоров без предварительного рассмотрения соответствующим комитетом.</p> <p>Также в обществе отсутствует комитет по вознаграждениям по причинам, указанным выше в п.2.8.2</p> <p>Общество планирует реализовать данный критерий в полной мере в случае избрания в состав совета директоров независимых членов Совета директоров</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	частично соблюдается	<p>Данный критерий был изменен Письмом Банка России № ИН-06-28/102 от 27.12.2021, соответственно у Общества не было возможности реализовать данный критерий в 2021 году.</p> <p>Однако, по результатам проведенной в 2021 оценки работа Совета директоров и Комитета Совета директоров была признана в целом эффективной. Состав Совета директоров был признан соответствующим потребностям Общества.</p> <p>Общество планирует реализовать в полной мере данный критерий в 2022 году.</p>
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета</p>	частично соблюдается	<p><u>По критерию 1:</u></p> <p>В Совет директоров Общества не входят независимые директора. Учитывая отсутствие предложений акционеров о выдвижении независимых директоров в состав СД. В состав Совета директоров входят члены Совета директоров Общества с учетом потребностей Общества, и отвечающие критериям независимости, в соответствии с «Положением о Совете директоров Общества». В случае избрания акционерам в состав Совета директоров независимых директоров, Общество рассмотрит вопрос о назначении председателями комитета независимого директора.</p>
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед	не соблюдается	Председатель Комитета по аудиту в отчетном периоде не отчитывался перед Советом

	работе своих комитетов	советом директоров		директоров, в связи с тем ,что Положение о Комитете по аудиту, определяющее порядок и задачи деятельности было утверждено в конце отчетного периода. При подготовке Комитетом по аудиту отчета, документ будет рассмотрен на заседании Совета директоров в 2022г. Иные комитеты не созданы
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров	частично соблюдается	<u>По критерию 3:</u> результаты самооценки, проведенные в течение отчетного периода, были рассмотрены на заочном заседании Совета директоров, в связи с эпидемиологической ситуацией. Общество намерено реализовать данный критерий после завершения пандемии.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	соблюдается	
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	не соблюдается	В обществе должность корпоративного секретаря не предусмотрена, Положение о корпоративном секретаре общества не утверждено. Однако функции корпоративного секретаря фактически осуществляет отдельное структурное подразделение в составе Правового управления и секретарь Совета директоров на основании Положения о Совете директоров. Общество планирует реализовать данный принцип по итогам 2022 года. Отсутствие в обществе должности корпоративного секретаря не влечет за собой дополнительных рисков для акционеров

				общества и его заинтересованных сторон.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения.</p> <p>3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества</p>	не соблюдается	<p>По критериям 1-3 не соблюдается:</p> <p>В обществе не предусмотрено должности корпоративного секретаря. Однако функции корпоративного секретаря фактически осуществляет секретарь Совета директоров на основании Положения о Совете директоров и имеет ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач. Общество планирует реализовать данный принцип по итогам 2022 года</p>
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества	<p>1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях</p>	не соблюдается	<p>На текущий момент в Обществе анализ уровня вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества не проводится, в связи с отсутствием в открытом доступе информации, необходимой для анализа.</p> <p>Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.</p>
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).</p>	не соблюдается	<p>В обществе не разработана политика по вознаграждению, соответственно Совета директоров не рассматривал вопросы, связанные с пересмотром данной политики.</p> <p>Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается в связи с отсутствием принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Вознаграждение исполнительных</p>

	по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы			органов (управляющей организации) выплачивается на основании договора передачи полномочий.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	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	не соблюдается	В обществе не разработана политика по вознаграждению. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается в связи с отсутствием принятого соответствующего решения общим собранием акционеров. Вознаграждение исполнительных органов (управляющей организации) выплачивается на основании договора передачи полномочий. Подробные комментарии приведены в п.4.1.1
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	частично соблюдается	Внутренними документами Общества установлены порядок возмещения расходов только членам Совета директоров. Возмещение расходов единоличного исполнительного органа – управляющей организации - осуществляется в соответствии с условиями заключенного договора. Возмещение расходов ключевых руководящих работников Общества осуществляется, в соответствии с действующим законодательством.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	Частично соблюдается	Критерий 1 не соблюдается: В отчетном периоде члены Совета директоров, состоящие в трудовых отношениях с Обществом, получали вознаграждение, предусмотренные трудовым договором, заключенным с каждым из них. Общее собрание акционеров не принимало решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в Совете директоров.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает	не соблюдается	Внутренние документы общества не предусматривают предоставление акций общества членам Совета директоров.

	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	(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		
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений	частично соблюдается	<u>По критериям 1-3:</u> Советом директоров показатели эффективности одобрялись для определения вознаграждения единоличного исполнительного органа, функции которого переданы ООО «УК Мечел-Сталь» в рамках договора о передаче полномочий исполнительного органа Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» от 01.06 2012 года. Сложившийся в Обществе подход к определению размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов позволяет сделать вывод о том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. В 2021 году Обществом одобрялись годовые показатели. <u>По критерию 2:</u> в отчетном периоде Совет директоров не проводил оценку системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, однако сложившийся в Обществе подход к определению размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов позволяет сделать вывод о том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части

				вознаграждения.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества	не соблюдается	В обществе отсутствует Программа мотивации членов исполнительных органов Общества с использованием акций Общества. Внутренними документами Общества не предусмотрено предоставление акций Общества исполнительным органам Общества и иным ключевым руководящим работникам Общества. Мотивация членов исполнительных органов осуществляется согласно Положения о премировании.
4.3.3	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	Не соблюдается	В отчетном периоде не было обстоятельств, при которых Обществом выплачивалась сумма компенсации ("золотой парашют") ключевым руководящим работникам Общества.
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ	соблюдается	

	представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	(горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества		
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	Частично соблюдается	По критерию 1: Данный критерий был изменен Письмом Банка России № Н ИН-06-28/102 от 27.12.2021, соответственно у Общества не было возможности реализовать данный критерий в полной мере в 2021 году, однако фактически оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля была проведена. Общество планирует внедрить данный критерий в полном объеме в 2022-2023г.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	частично соблюдается	<u>По критерию 1:</u> В 2021г. проведена Оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками по итогам 2020г. Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля будет дана по итогам проведения внутреннего аудита в первом полугодии 2022 года по итогам 2021 года. <u>По критерию 2:</u> оценка практики корпоративного управления дана в 2021 году по итогам 2020г. Оценка практики корпоративного управления по итогам 2021 года будет дана после проведения внутреннего аудита в первом полугодии 2022 года.

6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1	<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. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества</p>	<p>не соблюдается</p> <p>В обществе отсутствует утвержденное Советом директоров Положение об информационной политике, несмотря на это общество регулярно и оперативно раскрывает информацию, в соответствии с требованиями действующего законодательства, на сайтах в сети Интернет, для неопределенного круга лиц, и обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе. Соблюдает общепринятые правила и подходы к раскрытию информации, в т.ч. предусмотренные законодательством.</p> <p>Общество планирует реализовать данный критерий в 2022 году.</p> <p>Совет директоров в отчетном периоде не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики, в связи с отсутствием в Обществе утвержденной информационной политики</p> <p>Общество рассматривает целесообразность разработки Информационной политики в следующих отчетных периодах и, в случае ее разработки, Совет директоров планирует рассмотреть вопросы, связанные с ее соблюдением</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>частично соблюдается</p> <p>По критерию 1: Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления в годовом отчете Общества.</p> <p>Полную реализацию данного критерия Общество планирует на 2022-2023г.</p> <p>Критерий 2 частично соблюдается: Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, совета и их членстве в комитетах совета директоров, за исключением информации об их независимости. Независимые члены Совета директоров не избраны в Обществе.</p> <p>По критерию 3: Общество не опубликовало в отчетном периоде меморандум контролирующего лица в связи с отсутствием меморандума контролирующего лица. Несмотря на отсутствие в Обществе специального меморандума, действия лица, контролирующего</p>

				общество, направлены на устойчивую финансово – хозяйственную деятельность Общества. В случае подготовки контролирующим лицом указанного меморандума, Общество планирует опубликовать его.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	<p>1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков</p>	Частично соблюдается	<u>Критерий 2 и 3 не соблюдается.</u> т.к ценные бумаги общества не обращаются на иностранных организованных рынках. И иностранные акционеры не владеют существенным количеством акций общества
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	<p>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии,</p>	частично соблюдается	<p><u>По критерию 1:</u> В обществе отсутствует утвержденное Советом директоров Положение об информационной политике, несмотря на это общество соблюдает общепринятые правила и подходы к раскрытию информации, в т.ч. предусмотренные законодательством.</p> <p>По критерию 2 частично соблюдается: Общество не раскрывает на официальном сайте в отдельном разделе сведения в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса, однако такая информация раскрывается Обществом в годовом отчете, который размещен на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>Общество планирует раскрыть информацию о структуре капитала общества в течение 2022 года.</p> <p><u>По критерию 3:</u></p> <p>данный критерий был изменен Письмом Банка России № ИН-06-28/102 от 27.12.2021,</p>

		экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества		соответственно у Общества не было возможности реализовать данный критерий в 2021 году. Общество не раскрывает информацию о подконтрольных организациях в полном объеме, поскольку подконтрольные организации не имеют существенного значения для Общества <u>По критерию 4:</u> данный критерий был изменен Письмом Банка России № ИН-06-28/102 от 27.12.2021, соответственно у Общества не было возможности реализовать данный критерий в 2021 году. Общество не раскрывает отдельный документ – нефинансовый отчет. Общество планирует в следующие отчетные периоды (2024-2026 гг.) рассмотреть возможность формирования отдельного документа, отражающего указанную информацию.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества	частично соблюдается	По критерию 1: Данный критерий был изменен Письмом Банка России № N ИН-06-28/102 от 27.12.2021, соответственно у Общества не было возможности реализовать данный критерий в 2021 году. Общество планирует реализовать данный принцип в 2022г.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у	Не соблюдается	Информационная политика Обществом не разработана, тем не менее сведения акционерам предоставляются/направляются в сроки установленные законодательством РФ. Информация о подконтрольных обществу юридических лицах раскрывается в составе отчета эмитента. Общество планирует внедрение данного критерия в 2022-2023г.

		соответствующих подконтрольных обществу организаций		
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	частично соблюдается	По критерию 2: несмотря на отсутствие в Обществе отдельного документа «Информационная политика», Общество соблюдает нормы о конфиденциальности информации, предупреждает акционеров о конфиденциальном характере информации, принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности в соответствии с порядком, предусмотренном действующим законодательством и с учетом утвержденного в Обществе Положения о коммерческой тайне ПАО «ЧМК».
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации	соблюдается	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения	частично соблюдается	В составе Совета директоров Обществе отсутствуют независимые директора, при этом, согласно Положения о Совете директоров, директора вправе высказать свое мнение по вопросу повестки дня заседания, в этом случае мнение подлежит отражению в протоколе заседания Совета директоров.

7.1.3	<p>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>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления</p>	частично соблюдается	<p><u>По критерию 1:</u> В уставе Общества предусмотрено, что одобрению Советом директоров подлежат сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 10% (десяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения, но не более 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом . Также существенные корпоративные действия осуществляются в Обществе согласно законодательству РФ.</p> <p><u>По критерию 2:</u> В Обществе допускается одобрение сделок после их совершения в рамках Федерального закона «Об акционерных обществах». что объясняется спецификой финансово-хозяйственной деятельности Общества. На практике Общество стремится к тому, чтобы все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их совершения.</p>
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения	не	<u>По критерию 1:</u> Во внутренних документах общества не

	<p>существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества</p>	<p>оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки</p>	<p>соблюдается</p>	<p>предусмотрена процедура привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью, а также для оценки стоимости приобретения и выкупа акций . Общество привлекает независимого оценщика во всех случаях, предусмотренных законодательством.</p> <p><u>По критерию 2 частично соблюдается:</u> Внутренние документы общества не предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. Однако, для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества привлекается оценщик в соответствии с утвержденным в Обществе положением, регламентирующим проведение закупочных процедур</p> <p><u>По критерию 3:</u> Положение о Совете директоров Общества, утвержденное на общем собрании акционеров не предусматривает расширенный перечень оснований заинтересованности членов совета директоров, в связи с тем, что Общество при определении заинтересованности членов Совета директоров и иных лиц руководствуются требованиями действующего законодательства</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------