

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 14.05.2024 Протокол № 1115 от 14.05.2024 . Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций **Кодекса** корпоративного управления за 2023 год.

| 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 | соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|--|----------------------|---|
| | | общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества) | | |
| 1.1.3 | В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом | <p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества 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><u>По критерию 1 частично соблюдается:</u></p> <p>Частичное несоблюдение критерия вызвано тем, что общие собрания акционеров, проводимые в 2023 году были проведены в заочной форме, в соответствии с нормами Федерального закона от 25 февраля 2022 г. N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" о приостановлении действия п. 2 ст.50 ФЗ «Об акционерных обществах»</p> <p>Тем не менее у акционеров имеется возможность задать вопросы обществу, членам совета директоров, исполнительным органам общества по собраниям, направив обращение на электронную почту: chelmk-osa@mechel.com, или позвонив по телефонам, указанным на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>Также в 2023 году, Общество при проведении каждого из общих собраний акционеров в сообщении о проведении собрания отражало информацию об адресе электронной почты, на который акционеры могут направить свои вопросы в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.</p> <p>В случае проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционерам будет предоставлена возможность задать вопросы.</p> <p>Несоответствие положениям Кодекса является ограниченным во времени и реализация критерия планировалась Обществом в 2024 году. Но в связи с изменениями, внесенными в ФЗ «Об акционерных обществах» в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2023 г. N 625-ФЗ "О внесении изменений в статью 98 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"</p> |

| | | | | |
|-------|--|---|----------------------|---|
| | | | | <p>Общество воспользуется правом проведения общего собрания акционеров в 2024 году в форме заочного голосования.</p> <p>Общество планирует реализацию критерия в 2025 году.</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> | соблюдается | |
| 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> | соблюдается | |
| 1.1.6 | <p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы</p> | <p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для</p> | частично соблюдается | <p><u>Критерий 1 частично соблюдается:</u></p> <p>В 2023 г. общие собрания акционеров проводились в заочной форме с учетом Федерального закона от 25 февраля 2022 г. N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" о приостановлении действия п. 2 ст.50 ФЗ «Об акционерных обществах» Порядок проведения собрания в форме заочного голосования не предусматривает выступление докладчиков, а также приглашение органов управления и контроля общества.</p> <p>Так как критерий относится к порядку проведения общих собраний акционеров только в форме совместного присутствия, отсутствовали риски неисполнения данного критерия, при этом Общество предоставило возможность акционерам задать интересующие их вопросы при проведении каждого из общих собраний акционеров в 2023г., в том числе, по вопросам повестки дня собрания: в сообщении о проведении собрания была отражена информация об адресе</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>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>электронной почты, на который акционеры могли направить свои вопросы в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.</p> <p>В материалах к собраниям, акционерам была представлена позиция членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня.</p> <p>Также у акционеров на постоянной основе 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>Несоответствие положениям Кодекса является ограниченным во времени. и реализация критерия планировалась Обществом в 2024 году. Но в связи с изменениями внесенными в ФЗ «Об акционерных обществах» в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2023 г. N 625-ФЗ "О внесении изменений в статью 98 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"</p> <p>Общество воспользуется правом проведения общего собрания акционеров в 2024 году в форме заочного голосования.</p> <p>Общество планирует реализацию критерия в 2025 году.</p> <p><u>Критерий 2 частично соблюдается:</u></p> <p>Годовое общее собрание акционеров, проведенное в 2023 году, было проведено в форме заочного голосования (по причинам, указанным в объяснениях по критерию 1), порядок проведения которого не предусматривает присутствие на собрании как акционеров, так и кандидатов в органы управления и контроля Общества.</p> <p>Несоответствие положениям Кодекса является ограниченным во времени. и реализация критерия планировалась Обществом в 2024 году. Но в связи с изменениями внесенными в ФЗ «Об акционерных обществах» в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2023 г. N 625-ФЗ "О внесении изменений в статью 98 Федерального закона</p> |
|--|--|---|--|

| | | | | |
|-------|--|--|-----------------------------|---|
| | | | | <p>"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"</p> <p>Общество воспользуется правом проведения общего собрания акционеров в 2024 году в форме заочного голосования.</p> <p>Общество планирует реализацию критерия в 2025 году.</p> |
| 1.2 | Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов | | | |
| 1.2.1 | <p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты</p> | <p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <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> | <p>частично соблюдается</p> | <p><u>По критериям 1,2 Не соблюдается.</u></p> <p>В обществе не утверждено Положение о дивидендной политике, однако положения о порядке выплат и их начислений отражены в уставе Общества.</p> <p>В соответствии с положениями устава Общества дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.</p> <p>Совет директоров Общества при определении рекомендации по размеру дивидендов принимает во внимание финансовые результаты деятельности общества и потребность Общества в капитале, что включает разумный и добросовестный подход к определению рекомендации по вопросу о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).</p> <p>В отчетном периоде ОСА принято решение прибыль по результатам 2022 финансового года не распределять, дивиденды по итогам 2022 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не начислять и не выплачивать.</p> <p>Отсутствие дивидендной политики в Обществе не приводит к нарушению законных прав акционеров, а также не приведет к ограничению равной и справедливой возможности акционеров участвовать в распределении прибыли Общества посредством получения дивидендов</p> <p>Общество планирует рассмотреть целесообразность разработки внутреннего документа, определяющего дивидендную политику в 2024-2025 гг.</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 Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует. Комментарии отражены в п.1.2.1 В качестве снижения рисков несоответствия данному критерию Совет директоров Общества при определении рекомендации по размеру дивидендов принимает во внимание финансовые результаты деятельности Общества и потребность Общества в капитале, что включает разумный и добросовестный подход к определению рекомендации по вопросу о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов). Несоответствие положениям Кодекса является ограниченным во времени, Общество планирует реализацию данного критерия в случае утверждения дивидендной политики. |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров | 1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров | соблюдается | |
| 1.2.4 | Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости | 1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались | соблюдается | |
| 1.3 | Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества | | | |
| 1.3.1 | Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам | 1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание | соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|---|----------------------|---|
| 1.3.2 | Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля | 1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода | соблюдается | |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций | | | |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций | 1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом | соблюдается | |
| 2.1 | Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции | | | |
| 2.1.1 | Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества | 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 комитет 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 исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества | частично соблюдается | <u>По критерию 2 частично соблюдается:</u> в связи с отсутствием в Обществе комитета по номинациям (назначениям, кадрам) ⁴ вопросы о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества, в соответствии с планами деятельности ПАО «ЧМК». Были рассмотрены на заседаниях Совета директоров (в марте 2023 года и в декабре 2023 года). |
| 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 | соблюдается | |
| 2.1.3 | Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе | 1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области | соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|---|----------------------|---|
| | | <p>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> | | |
| 2.1.4 | <p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества</p> | <p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</p> | частично соблюдается | <p><u>По критерию 1 не соблюдается:</u></p> <p>В обществе не разработана политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вознаграждение членам совета директоров в Обществе не выплачивается и не планируется в ближайшей перспективе. При этом, в Обществе действует Положение «О компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЧМК», связанных с исполнением ими функций членов совета директоров», - в обществе до 01.06.2023г. отсутствовали члены исполнительных органов, т.к. функции единоличного исполнительного органа были переданы Управляющей организации, а Правление в обществе не предусмотрено Уставом. Вознаграждение исполнительному органу – управляющей компании – до 01.06.2023г. 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. <p>Ключевым руководящим работникам Общества вознаграждение выплачивается в соответствии с Положением об оплате труда работников Общества.</p> <p>С 01.06.2023г. в Обществе назначен генеральный директор. Условия трудового договора (включая условия вознаграждения) с генеральным директором были утверждены Советом директоров. Выплата вознаграждения осуществляется в соответствии с условиями</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|-------------|---|
| | | | | <p>договора.</p> <p>В ближайшей перспективе Общество не планирует разработку и внедрение указанной политики.</p> <p><u>По критерию 2 частично соблюдается:</u></p> <p>В отчетном периоде вопросы, связанные с политикой по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов общества и иным ключевым руководящим работникам общества не рассматривались по причине, указанной в объяснениях по критерию 1 п. 2.1.4..</p> <p>Однако, в первом полугодии 2023 г на заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы, связанные с вознаграждением управляющей компании. Вознаграждение единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества было определено Советом директоров в рамках рассмотрения вопроса утверждения условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором, который включает условия о вознаграждении.</p> <p>Вопросы, связанные с вознаграждением членов Совета директоров, не рассматривались Советом директоров Общества, 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 | <p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p> | соблюдается | |
| 2.1.6 | Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам | 1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики | соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|---|-------------|---|
| | общества | | | |
| 2.1.7 | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества | 1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе | соблюдается | |
| 2.2 | Совет директоров подотчетен акционерам общества | | | |
| 2.2.1 | Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам | 1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде | соблюдается | |
| 2.2.2 | Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества | 1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним | соблюдается | |
| 2.3 | Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров | | | |
| 2.3.1 | Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров | 1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее | соблюдается | . |
| 2.3.2 | Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах | 1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата | соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|---|----------------|---|
| | | критериям независимости согласно рекомендациям 102-107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров | | |
| 2.3.3 | Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров | 1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе | соблюдается | |
| 2.3.4 | Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют | 1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров | Соблюдается | |
| 2.4 | В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров | | | |
| 2.4.1 | Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством | 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 | 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 включил кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании и внеочередном общем собрании, исходя из потребностей Общества, учитывая профессиональную квалификацию и опыт кандидатов. Результаты оценки Совета директоров, проведенной в 2023 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</p> |

| | | | | |
|-------|--|---|----------------|---|
| | | | | 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. |
| 2.4.2 | Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой | 1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета 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 | соблюдается | |
| 2.4.3 | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров | 1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров | 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. |
| 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. Кроме того, в отчетном периоде Совет директоров предварительно не оценивал существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов поскольку такие действия в отчетном периоде в Обществе не возникали, кроме того в отчетном периоде отсутствовал |

| | | | | |
|-------|--|---|----------------------|--|
| | | | | <p>конфликт интересов членов Совета директоров Общества.</p> <p>Не исполнение данного критерия носит временный характер и в случае избрания независимых директоров в состав Совета директоров Общество планирует соблюдать указанный принцип.</p> |
| 2.5 | Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров | | | |
| 2.5.1 | <p>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</p> | <p>1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор⁵.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества</p> | частично соблюдается | <p><u>По критерию 1 не соблюдается:</u></p> <p>Председатель Совета директоров не является независимым директором, старший независимый директор не определен.</p> <p>Причиной несоблюдения данной рекомендации Кодекса является отсутствие в составе Совета директоров независимых директоров по причинам, указанным в п. 2.4.1.</p> <p>При этом, председателем Совета директоров избран член Совета директоров, обладающий высоким профессионализмом, глубокими знаниями специфики отрасли, пользующийся уважением всех членов Совета директоров, и обладающий признанной репутацией, что свидетельствует о его возможности формировать независимую оценку.</p> <p>В случае избрания независимых директоров в состав Совета директоров Общество планирует соблюдать указанный принцип.</p> |
| 2.5.2 | <p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров</p> | <p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде</p> | соблюдается | |
| 2.5.3 | <p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня</p> | <p>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</p> | соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|---|-------------|--|
| 2.6 | Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности | | | |
| 2.6.1 | Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска | 1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества | соблюдается | |
| 2.6.2 | Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества | 1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров | соблюдается | |
| 2.6.3 | Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей | 1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения | соблюдается | |
| 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. | соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|--|----------------------|---|
| | | 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров | | |
| 2.7 | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров | | | |
| 2.7.1 | Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач | 1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год | соблюдается | |
| 2.7.2 | Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению | 1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 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 | соблюдается | |
| 2.7.3 | Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме | 1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров | соблюдается | |
| 2.7.4 | Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров | 1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров | соблюдается | |
| 2.8 | Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества | | | |
| 2.8.1 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров | 1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. | частично соблюдается | По критерию 1 не соблюдается: 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>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> | | <p><u>По критерию 3 не соблюдается:</u> Председатель и члены комитета по аудиту не соответствуют всем критериям независимости, определенным в Кодексе Корпоративного управления, однако Председатель Комитета обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Общество планирует реализовать данный критерий в полной мере в случае избрания в состав Совета директоров независимых членов Совета директоров.</p> |
| 2.8.2 | <p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров</p> | <p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, 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> | не соблюдается | <p><u>По критериям 1, 2, 3 не соблюдается:</u> В Обществе не создан комитет по вознаграждениям. В соответствии с требованиями Кодекса комитет 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. По результатам проведенной самооценки Совета директоров в 2023 году, его структура была признана соответствующей потребностям общества. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие и/или временные комитеты, однако необходимости в создании данного комитета не возникло. Задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, не требуют предварительного рассмотрения на соответствующем комитете ввиду следующих обстоятельств: 1) 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</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|-----------------------------|---|
| | | | | <p>общества «Челябинский металлургический комбинат», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров», утвержденных общим собранием акционеров Общества.</p> <p>2) Вознаграждение исполнительному органу Общества – Управляющей компании, выплачивалось до 01.06.2023г. в порядке, установленном, исходя из условий Договора о передаче полномочий от 01.06.2012 г. С 01.06.2023 г. в Обществе назначен генеральный директор. Вознаграждение генеральному директору выплачивается в порядке, определенном Советом директоров в рамках утверждения условий трудового договора.</p> <p>Общество планирует реализовать данный критерий в полной мере при условии внесения предложений акционерами и избрании на общем собрании акционеров в состав комитета независимых директоров.</p> |
| 2.8.3 | <p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами</p> | <p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в 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>частично соблюдается</p> | <p><u>По критериям 1, 2 не соблюдается:</u></p> <p>В Обществе отсутствует комитет по номинациям, т.к. вопросы, связанные с осуществлением кадрового планирования исполнительных органов, при необходимости, будут рассматриваться на заседаниях Совета директоров без предварительного рассмотрения соответствующим комитетом. Также в обществе отсутствует комитет по вознаграждениям по причинам, указанным выше в п.2.8.2</p> <p>Тем не менее, по результатам проведенной самооценки Совета директоров в 2023 году, его структура была признана соответствующей потребностям Общества.</p> <p>Общество планирует реализовать данный критерий в полной мере в случае избрания в состав совета директоров независимых членов Совета директоров</p> <p><u>По критерию 3 частично соблюдается:</u></p> <p>Порядок взаимодействия с акционерами в контексте подбора кандидатов в совет директоров определен уставом: Общество принимает предложения от акционеров о включении кандидатов в повестку</p> |

| | | | | |
|-------|--|--|-----------------------------|---|
| | | | | <p>дня годового собрания акционеров в течение 60 дней после окончания финансового года. Однако, таких предложений в отчетном периоде не поступало. Совет директоров выдвинул кандидатов по своему усмотрению. В адрес Общества также не поступали вопросы, запросы о предоставлении информации в отношении кандидатов. При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в 2023 году в адрес Общества также не поступали предложения от акционеров по кандидатам в члены Совета директоров. Реализация данного критерия зависит от предложений акционеров.</p> |
| 2.8.4 | <p>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.)</p> | <p>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</p> | <p>соблюдается</p> | |
| 2.8.5 | <p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений</p> | <p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета</p> | <p>частично соблюдается</p> | <p><u>По критерию 1 не соблюдается:</u></p> <p>Комитет по аудиту, в отчетном периоде не возглавлялся независимыми директорами, т.к. в Совет директоров Общества не входят независимые директора. по причинам, указанным в п. 2.4.1. настоящего отчета.</p> <p>Кроме того, по результатам проведенной самооценки в 2023 году установлено, что состав Комитета по аудиту признан сбалансированными и соответствующим целям и задачам, стоящим перед Комитетами.</p> <p><u>Критерий 2 частично соблюдается.</u></p> <p>В Положении о комитете по аудиту ПАО «ЧМК» предусмотрено, что лица, не входящие в</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|-------------|--|
| | | | | <p>состав комитета по аудиту, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя комитета.</p> <p>Комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в Обществе не созданы по причинам, указанным в пункте 2.8.2 и 2.8.3</p> <p>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 работе своих комитетов | 1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров | соблюдается | |
| 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 | <p>1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.</p> <p>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.</p> <p>3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров</p> | соблюдается | |
| 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 | 1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, | соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|---|----------------------|--|
| | обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров | квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет | | |
| 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> | частично соблюдается | <p><u>По критерию 2 частично соблюдается:</u></p> <p>В соответствии с положениями Устава Общества в компетенцию Совета директоров входит: утверждение на должность и освобождение от занимаемой должности кандидатуры Корпоративного секретаря Общества (Руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря); утверждение принципов системы его вознаграждения;</p> <p>В соответствии с документом «Положение о корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» Размер, условия и порядок выплаты вознаграждения Корпоративному секретарю определяются в соответствии с трудовым договором и внутренними документами Общества в области оплаты труда.</p> <p>Неисполнение критерия является ограниченным во времени, общество планирует в 2024 году рассмотреть вопросы о внесении изменений в Устав общества о дополнении компетенции Совета директоров вопросами о выплате дополнительного вознаграждения Корпоративному секретарю Общества, а также пересмотр документа «Положение о корпоративном секретаре Общества».</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 | 1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях | соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|---|----------------------|--|
| | 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 | | | |
| 4.1.2 | Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы | 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). | частично соблюдается | <p>В Обществе не разработана политика по вознаграждению, соответственно Совет директоров не рассматривал вопросы, связанные с пересмотром данной политики. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается в связи с отсутствием принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Вознаграждение исполнительных органов (управляющей организации) до 01.06.2023г. выплачивалось на основании договора передачи полномочий. С 01.06.2023г. в Обществе назначен Генеральный директор. Вознаграждение генеральному директору выплачивается на основании заключенного с ним трудового договора.</p> <p>При этом, на заседании Совета директоров в рамках рассмотрения вопроса практики внедрения политики по вознаграждению, в 2022 году был рассмотрен вопрос утверждения общих принципов оценки работы и системы вознаграждений и мотивации высших должностях лиц Общества и принято решение признать разработку политики по вознаграждению и (или) возмещению расходов членам совета директоров Общества, политики по вознаграждению исполнительным органам, отдельного документа Общества, предусматривающего порядок выплаты вознаграждения ключевым руководящим работникам Общества на текущий момент не целесообразной.</p> <p>Общество не планирует в ближайшей перспективе реализацию данного критерия.</p> |
| 4.1.3 | Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы | 1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера | не соблюдается | В Обществе не разработана политика по вознаграждению. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается в связи с |

| | | | | |
|-------|--|---|----------------------|---|
| | 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 | 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 | | отсутствием принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. - Вознаграждение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) выплачивается на основании трудового договора, условия которого (включая условия о вознаграждении) утверждаются Советом директоров, и внутренних документов Общества. Общество не планирует в ближайшей перспективе реализацию данного критерия. Подробные комментарии приведены в п. 2.1.4 и 2.8.2 |
| 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 – осуществлялось в соответствии с условиями заключенного договора до 01.06.2023г. Возмещение расходов единоличного исполнительного органа с 01.06.2023, осуществляется в соответствии с заключенным трудовым договором, внутренними документами Общества и 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 Общество не выплачивало вознаграждение членам совета директоров. Политика по вознаграждению в обществе не принята по причинам, указанным в п. 2.1.4 и п.2.8.2 В связи со сложившейся практикой невыплаты вознаграждения членам Совета директоров за работу в органе управления, Общество не усматривает рисков неисполнения данного критерия. 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. Общество не планирует в ближайшей перспективе реализацию данного критерия. |
| 4.2.2 | Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах | 1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями | соблюдается | В Обществе отсутствуют указанные опционные программы |
| 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, | частично соблюдается | <u>По критериям 1 частично соблюдается:</u> Советом директоров до 01.06.2023г. 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. С 01.06.2023 в обществе был образован Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. В течение отчетного периода годовые показатели эффективности не использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих |

| | | | | |
|-------|---|--|-------------|--|
| | | которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений | | <p>работников Общества, так как локальными нормативными актами Общества не предусмотрено использование годовых показателей эффективности при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>Общество использует иные механизмы и инструменты, обеспечивающие разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат и в дальнейшем планирует придерживаться сложившейся практики.</p> <p><u>По критерию 2 не соблюдается:</u> в отчетном периоде оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, не проводилась, Совет директоров результаты оценки не рассматривал.</p> <p>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.</p> |
| 4.3.2 | Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества) | 1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества | соблюдается | В Обществе отсутствуют подобные опционные программы |

| | | | | |
|-------|--|--|----------------|---|
| 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 представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков | 1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества | соблюдается | |
| 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 | соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|--|----------------------|---|
| | | результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества | | |
| 5.2 | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита | | | |
| 5.2.1 | Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров | 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 | соблюдается | |
| 6.1 | Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц | | | |
| 6.1.1 | В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц | 1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса . 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества | соблюдается | |
| 6.1.2 | Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса | 1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в | частично соблюдается | <u>Критерий 2 частично соблюдается:</u> Независимые члены Совета директоров не избраны в Обществе по причинам, указанным в п. 2.4.1. настоящего Отчета. . На данный момент доступ к информации о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>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>соответствии с определением Кодекса) закрыт в связи с тем, что Общество приняло решение ограничить раскрываемую (предоставляемую) информацию на основании права, предоставленного Постановлением Правительства № 1102 в условиях ужесточения санкционного давления, а также с учетом того, что в отношении Общества введены меры ограничительного характера (Общество внесено, в частности, в следующий санкционный список: UK SANCTIONS LIST. Дата включения: 18.05.2023. ID в списке:193</p> <p>.</p> <p>В качестве мер, направленных на снижение возникающих рисков, в отчетном периоде Общество, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, предоставляло акционерам информацию в отношении кандидатов в состав Совета директоров (с учетом отчета об итогах голосования). Информация о единоличном исполнительном органе находится в ЕГРЮЛ в открытом доступе. На сайте Общества раскрыта информация о единоличном исполнительном органе Общества, о назначении Генерального директора Общества.</p> <p>Общество не ограничивало акционеров в праве на получения информации о персональном составе Совета директоров, однако в отчетном периоде такие запросы не поступали. Частичное несоответствие положению Кодекса является ограниченным во времени. Общество планирует реализацию данного критерия как только будет ослаблено санкционное давление.</p> <p><u>По критерию 3 частично соблюдается:</u></p> <p>Общество не опубликовало в отчетном периоде меморандум контролирующего лица в связи с отсутствием меморандума контролирующего лица.</p> <p>Контролирующим лицом Общества является ПАО «Мечел», планы которого в отношении корпоративного управления в Обществе находят отражение в утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров</p> |
|--|--|--|---|

| | | | | |
|-------|---|--|----------------------|---|
| | | | | <p>документах, доступных неограниченному количеству заинтересованных лиц.</p> <p>В случае подготовки контролирующим лицом указанного меморандума, Общество планирует опубликовать его.</p> |
| 6.2 | Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами | | | |
| 6.2.1 | Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных | <p>1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или 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> | соблюдается | <p><u>По критерию 2 соблюдается:</u> Ценные бумаги общества не обращаются на иностранных организованных рынках.</p> <p><u>По критерию 3: соблюдается.</u> У Общества отсутствуют иностранные акционеры, которые владеют существенным количеством акций общества</p> |
| 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> | частично соблюдается | <p><u>По критерию 2 частично соблюдается:</u> До июня 2023 года Обществом была раскрыта информация о структуре капитала общества на сайте Общества.</p> <p>В связи с введением в отношении Общества мер ограничительного характера со стороны иностранного государства, а также в связи с недопущением введения мер ограничительного характера в отношении лиц, контролирующих общество, Обществом было принято решение информацию о структуре капитала не раскрывать.</p> <p>Несоблюдение критерия является ограниченным во времени, Общество планирует осуществлять раскрытие информации о структуре капитала после стабилизации ситуации, связанной с мерами ограничительного характера.</p> |

| | | | | |
|-------|--|---|-------------|---|
| | | 4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества | | По критерию 4: частично соблюдается Общество не раскрывает отдельный документ – нефинансовый отчет. Общество планирует в следующие отчетные периоды (2024-2026 гг.) рассмотреть возможность формирования отдельного документа, отражающего указанную информацию. При этом, часть нефинансовой информации, раскрывается Обществом в составе годового отчета (в частности социальная политика Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, обеспечение безопасности труда, а также информация о корпоративном управлении), что соответствует Рекомендациям по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ (Информационное письмо Банка России от 12.07.2021 N ИН-06-28/49 |
| 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 | соблюдается | |
| 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 соответствующих подконтрольных обществу организаций | соблюдается | |
| 6.3.2 | При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс | 1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо | соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|--|----------------|---|
| | между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность | 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 | | |
| 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 | не соблюдается | В Обществе не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения, в связи с отсутствием в Составе Совета директоров Общества независимых директоров по причинам, указанным в п. 2.4.1. настоящего Отчета. При этом, в отчетном периоде Общество не совершало существенных корпоративных действий. |
| 7.1.3 | При совершении существенных | 1. Уставом общества с учетом особенностей его | соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|---|--------------------|---|
| | <p>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>деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления</p> | | |
| 7.2 | <p>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</p> | | | |
| 7.2.1 | <p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий</p> | <p>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</p> | <p>соблюдается</p> | <p>В течение отчетного периода существенные корпоративные действия не совершались</p> |
| 7.2.2 | <p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества</p> | <p>1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные</p> | <p>соблюдается</p> | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | 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 | | |
|--|--|---|--|--|