**Приложение №3: Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Положение** [**Кодекса**](garantF1://12026459.1000) **корпоративного поведения** | | **Соблюдается или не соблюдается** | **Примечание** |
| **Общее собрание акционеров** | | | | |
| **1.** | **Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок** | | **Не соблюдается** | **Осуществляется в соответствии с пунктом 11.2.2.1 Устава** |
| **2.** | **Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования** | | **Соблюдается** | **Пункт 11.2.1.3 Устава** |
| **3.** | **Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет** | | **Не соблюдается** | **Осуществляется в соответствии с п. 11.2.2.3 Устава** |
| **4.** | **Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав** | | **соблюдается** | **Пункт 11.2.3.1 Устава** |
| **5.** | **Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества** | | **Не соблюдается** |  |
| **6.** | **Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества** | | **Не соблюдается** |  |
| **7.** | **Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров** | | **Не соблюдается** |  |
| **Совет директоров** | | | | |
| **8.** | **Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества** | | **Не соблюдается** |  |
| **9.** | **Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе** | | **Не соблюдается** |  |
| **10.** | **Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров** | | **Соблюдается** | **Пункт 11.4.4 Устава** |
| **11.** | **Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества** | | **Не соблюдается** |  |
| **12.** | **Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления** | | **Не соблюдается** |  |
| **13.** | **Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются** | | **Не соблюдается** |  |
| **14.** | **Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям** [**Кодекса**](garantF1://12026459.132222) **корпоративного поведения** | | **Не соблюдается** |  |
| **15.** | **Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг** | | **Соблюдается** |  |
| **16.** | **Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом** | | **Соблюдается** |  |
| **17.** | **Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием** | | **Соблюдается** | **Пункт 11.3.4.3 Устава** |
| **18.** | **Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте** | | **Не соблюдается** |  |
| **19.** | **Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами** | | **Не соблюдается** |  |
| **20.** | **Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель** | | **Не соблюдается** |  |
| **21.** | **Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель** | | **Соблюдается** |  |
| **22.** | **Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров** | | **Соблюдается** | **Пункт 11.3.6 Устава** |
| **23.** | **Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности** | | **Не соблюдается** | **Осуществлется в соответствии с требованиями федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»** |
| **24.** | **Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации** | | **Не соблюдается** |  |
| **25.** | **Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)** | | **Не соблюдается** |  |
| **26.** | **Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества** | | **Не соблюдается** |  |
| **27.** | **Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров** | | **Не соблюдается** |  |
| **28.** | **Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором** | | **Не соблюдается** |  |
| **29.** | **Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации** | | **Не соблюдается** |  |
| **30.** | **Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения** | | **Не соблюдается** |  |
| **31.** | **Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором** | | **Не соблюдается** |  |
| **32.** | **Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества** | | **Не соблюдается** |  |
| **33.** | **Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)** | | **Не соблюдается** |  |
| **34.** | **Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)** | | **Не соблюдается** |  |
| **35.** | **Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества** | | **Не соблюдается** |  |
| **36.** | **Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором** | | **Не соблюдается** |  |
| **37.** | **Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров** | | **Не соблюдается** |  |
| **38.** | **Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров** | | **Не соблюдается** |  |
| **Исполнительные органы** | | | | |
| **39.** | **Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества** | | **Не соблюдается** |  |
| **40.** | **Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества** | | **Не соблюдается** | **Такое положение содержится в Уставе Общества и относится к компетенции Совета Директоров Общества подпункты 19, 22 пункта 11.3.3.1 Устава Общества** |
| **41.** | **Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества** | | **Не соблюдается** |  |
| **42.** | **Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом** | | **Соблюдается** |  |
| **43.** | **Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества** | | **Соблюдается** |  |
| **44.** | **Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)** | | **Не соблюдается** |  |
| **45.** | **Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров** | | **Не соблюдается** |  |
| **46.** | **Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)** | | **Не соблюдается** |  |
| **47.** | **Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров** | | **Не соблюдается** |  |
| **48.** | **Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации** | | **Не соблюдается** |  |
| **Секретарь общества** | | | | |
| **49.** | **Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества** | | **Соблюдается** | **Пункт 11.3.5.6 Устава Общества** |
| **50.** | **Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества** | | **Соблюдается** | **Пункт 11.3.5.4, 11.3.5.5 Устава Общества** |
| **51.** | **Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества** | | **Не соблюдается** |  |
| **Существенные корпоративные действия** | | | | |
| **52.** | **Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения** | | **Не соблюдается** |  |
| **53.** | **Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки** | | **Не соблюдается** |  |
| **54.** | **Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)** | | **Не соблюдается** |  |
| **55.** | **Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения** | | **Не соблюдается** |  |
| **56.** | **Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении** | | **Соблюдается** |  |
| **57.** | **Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации** | | **Не соблюдается** |  |
| **Раскрытие информации** | | | | |
| **58.** | **Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)** | | **Не соблюдается** |  |
| **59.** | **Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества** | | **Не соблюдается** |  |
| **60.** | **Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров** | | **Соблюдается** | **Пункт 11.2.2.3 Устава** |
| **61.** | **Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте** | | **Соблюдается** |  |
| **62.** | **Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние** | | **Не соблюдается** |  |
| **63.** | **Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества** | | **Не соблюдается** |  |
| **64.** | **Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества** | | **Не соблюдается** |  |
| **Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью** | | | | |
| **65.** | **Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества** | | **Не соблюдается** |  |
| **66.** | **Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)** | | **Соблюдается** | **Пункт 11.3.1.1 Устава** |
| **67.** | **Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров** | | **Не соблюдается** |  |
| **68.** | **Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг** | | **Соблюдается** |  |
| **69.** | **Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом** | | **Соблюдается** |  |
| **70.** | **Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок** | | **Не соблюдается** |  |
| **71.** | **Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества** | | **Не соблюдается** |  |
| **72.** | **Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершении операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)** | **Не соблюдается** | |  |
| **73.** | **Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров** | **Не соблюдается** | |  |
| **74.** | **Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией** | **Не соблюдается** | |  |
| **75.** | **Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров** | **Не соблюдается** | |  |
| **Дивиденды** | | | | |
| **76.** | **Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)** | **Не соблюдается** | |  |
| **77.** | **Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества** | **Не соблюдается** | |  |
| **78.** | **Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет** | **Не соблюдается** | |  |

**Приложение №4. Заключение ревизора Общества**



