

Публичное акционерное общество «ЗВЕЗДА»

УТВЕРЖДЁН:

Общим собранием акционеров ПАО «ЗВЕЗДА»
« ____ » _____ 2020 г.
(Протокол б/н « ____ » _____ 2020 г.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН:

Советом директоров ПАО «ЗВЕЗДА»
« ____ » _____ 2020 г.
(Протокол б/н « ____ » _____ 2020 г.)

Достоверность данных, содержащихся в годовом
отчете, подтверждена ревизионной комиссией
ПАО «ЗВЕЗДА»
(Заключение от « ____ » _____ 2020 г.)

Годовой отчет Публичного акционерного общества «ЗВЕЗДА» за 2019 год

Генеральный директор Силивакин В.С.

г. Санкт-Петербург
2020 г.

Оглавление

1. Сведения о положении Общества в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества.....	4
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.	4
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.	8
5. Перспективы развития Общества.	9
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	10
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.	10
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.	10
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	10
10. Состав совета директоров Общества, включая информация об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества.....	10
11. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества.	13
12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов вознаграждения.	14
13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.....	15

1. Сведения о положении Общества в отрасли

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «ЗВЕЗДА».

Сокращенное наименование Общества: ПАО «ЗВЕЗДА».

Фирменное наименование на английском языке: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «ZVEZDA».

Местонахождения: Российская Федерация 192012, город Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: свидетельство о регистрации № 4711 от 22 марта 1994 года, выданное Регистрационной палатой Мэрии Санкт-Петербурга.

Номер и дата выдачи свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: серия 78 № 002435615 выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Невскому району Санкт-Петербурга 20 января 2003 года.

ОГРН 1037825005085.

ИНН 7811038760.

Контактный телефон: 8(812) 362-0747.

Факс: (812) 367-3776.

Адрес электронной почты: office@zvezda.spb.ru.

Сайт: www.zvezda.spb.ru.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7811038760>

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК – Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449), адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, 18 корп. 5Б, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг №045-13976-000001 от 03.12.2002 года без ограничения срока действия.

Размер уставного капитала Общества: 56 202 048 рублей.

Общее количество обыкновенных акций: 562 020 480 штук.

Номинальная стоимость обыкновенной акции: 0,10 (ноль целых одна десятая) рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-00169-D от 22.06.2004 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009091300.

Обыкновенные именные акции общества допущены к торгам Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в котировальном списке третьего уровня. Акции ПАО «ЗВЕЗДА» не обращаются за пределами Российской Федерации.

ПАО «ЗВЕЗДА» - крупнейший в России производитель легких компактных высокооборотных дизельных двигателей многоцелевого назначения.

Основными видами деятельности ПАО "ЗВЕЗДА" являются разработка, производство, реализация и сервисное обслуживание дизельных двигателей, дизель-генераторов, автоматизированных дизельных электростанций, иных агрегатов, поставка запасных частей, сервисное обслуживание и ремонт выпускаемой продукции.

Значительная доля продукции ПАО «ЗВЕЗДА» традиционно поставляется на отечественный рынок. Основными конкурентами предприятия в сегменте "Дизели и дизель-генераторы" выступают следующие производители: General Motors (США), General Electric (США), MTU (Германия), MAN B&W Ruston (Германия), Wärtsilä (Финляндия), китайские компании.

Основными рынками продукции ПАО «ЗВЕЗДА» являются судостроение и судоходство, железнодорожный транспорт и малая энергетика, рынок услуг металлообработки и литья по заказам сторонних организаций.

Рынок судовых дизельных двигателей: Внутривосточный рынок ПАО «ЗВЕЗДА» судового назначения представляет собой Северо-Западный регион, Поволжье, Западную и Восточную Сибирь, Тюменскую область: парохозяйства и судоходные компании, расположенные на крупнейших российских реках. Продукция и услуги, предлагаемые ПАО «ЗВЕЗДА» по судовым дизелям, включают поставку двигателей на замену, ремонт и поставку запасных частей.

Рынок дизельных двигателей: Дизельные двигатели ПАО «ЗВЕЗДА» в составе дизель-моторвагонного подвижного состава (ДМВПС) работают на 11 из 17 железных дорог России, а также в Республике Беларусь, Казахстане и странах Прибалтики. В России наибольшее количество подвижного состава сосредоточено в инвентарных парках - Московского, Сахалинского, Северо-Кавказского, Приволжского и Горьковского, Калининградского отделений дорог - филиалов ОАО «РЖД». Продукция ПАО «ЗВЕЗДА» применяется в моторвагонном подвижном составе (автоматрисы, дизель-поезда, рельсовые автобусы), тепловозах с ограниченной нагрузкой на ось, маневрово-промышленных и выездных тепловозов, путевых машинах и других тяговых единиц с внутри-вагонным и подвагонным расположением силовых установок.

Рынок продаж общемашиностроительной продукции и услуг: Производственные возможности ПАО «ЗВЕЗДА» в области алюминиевого литья, механообработки, термообработки, изготовления поковок, штамповок и оказания прочих услуг машиностроительного профиля приносят стабильный объем заказов. По данному направлению ведется работа с госкорпорациями, министерствами и ведомствами, городской и региональной администрацией, сырьевыми компаниями, компаниями рынка товаров народного потребления, промышленными предприятиями и текущими потребителями.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

К приоритетным направлениям деятельности Общества относятся:

- 1) разработка конструкций и изготовление дизельных двигателей, дизель-генераторов, дизель-редукторных и иных агрегатов, реверс-редукторных передач и редукторов;
- 2) услуги: сервисное обслуживание, ремонт выпускаемой продукции; обучение, консультации по вопросам установки, наладки и эксплуатации выпускаемой продукции и др.

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

Производственно-экономические показатели

В 2019 г. произведено товарной продукции на сумму 1 544 925 тыс. руб., что на 470 251 тыс. руб. больше по сравнению с уровнем предыдущего года, рост выпуска товарной продукции составляет $\approx 43,76$ %. Всего изготовлено дизельной продукции на сумму 989 675 тыс. рублей, что составляет 64,1 % от общего товарного выпуска.

В объеме поставок доля экспортной продукции составила 5,18 % (в 2018 г. - 8,8%). Основной потребитель экспортной продукции – Республика Беларусь.

В отчетном году выпуск дизельных двигателей и дизель-генераторов вырос на 8,14 % по сравнению с уровнем 2018 года. Объем выпуска запасных частей увеличился на 68,4 % от уровня предыдущего года. Прочая продукция, изготовленная по разовым заказам, за отчетный период

составила 1,1 % всего товарного выпуска. Услуги по сервисному обслуживанию продукции на объектах выполнены на сумму 26,4 млн. руб., по ремонтам - на 24,5 млн. руб.

На издержки производства, как и в предыдущие годы, отрицательно повлиял рост цен практически на все материально-технические ресурсы.

Рост стоимости ресурсов по сравнению с предыдущим годом составил:

- воды – на 3,7 %;
- газа – на 1,25 %;
- электроэнергии – на 13,7%. Даже учитывая снижение объемов потребления на 2750 кВтч в абсолютном значении, стоимость затрат на электроэнергию по 2019 г. увеличилась на 5 134,0 тыс. руб., что составляет 3,27 % к уровню 2018 г.

В структуре себестоимости товарной продукции за 2019 год удельный вес прямых затрат составил 50,7 % (в 2018 г. – 52,9 %), общепроизводственных и общехозяйственных расходов – 49,3 % (в 2018 г. – 47,1 %).

Отчет о прибылях и убытках за 2019 год

Наименование показателя	тыс. руб.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	2 184 988
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	-2 336 019
Валовая прибыль	-151 031
Коммерческие расходы	-1 616
Прибыль (убыток) от продаж	-152 647
Прочие доходы и расходы (сальдо)	-189 771
Прибыль (убыток) до налогообложения	-342 418
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)	-256 307

В сравнении с 2018 годом выручка от продажи товаров в отчетном году увеличилась на 92,6 %, в то же время увеличилась себестоимость проданной продукции на 85,7 %.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 г. убыток составляет 256 307 тыс.руб. (в 2018 год убыток составлял 12 530 тыс. руб.).

Основные источники прочих доходов в 2019 году:

- доходы, связанные с реализацией основных средств – 16,0 млн. руб.;
- доходы от реализации товарно-материальных ценностей (излишков запасов сырья, материалов) – 29 902 тыс. руб.

- положительные курсовые разницы - 14 649, тыс. руб.

Наиболее затратные статьи прочих расходов в 2019 году:

- отрицательные курсовые разницы – 16 299,0 тыс. руб.
- штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров – 28 808,0 тыс. руб.

Балансовая стоимость активов за отчетный год увеличилась на 15,77 % и составила на 01.01.2020 г. 9 млрд. 650 млн. 591 тыс. руб. В структуре активов 73,4 % составляют оборотные активы, 26,6% - внеоборотные активы. С 2019 года в связи с внесением изменений в учетную политику группа основных средств «Земельные участки» отражается в бухгалтерском учете по рыночной стоимости.

Чистые активы ПАО «ЗВЕЗДА»

Наименование показателя	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2019 г.
Чистые активы, тыс. руб.	328 001	315 472	1 265 349
Уставный капитал, тыс. руб.	56 202,048	56 202,048	56 202,048

Уставный капитал Общества составляет 56 202 048 рублей.

Изменений уставного капитала в отчетном периоде не было.

Результаты деятельности по направлениям деятельности Общества

Деятельность, осуществляемая ПАО «ЗВЕЗДА» в 2019 году:

- разработка конструкций и изготовление дизельных двигателей, дизель-генераторов, автоматизированных дизельных электростанций и иных агрегатов;

- услуги: сервисное обслуживание, обеспечение запасными частями, ремонт, обучение, консультации;

- выпуск сопутствующей машиностроительной продукции и оказание сопутствующих услуг: алюминиевое литье, механообработка, включая особо точную на станках с ЧПУ, инструментальное производство и др.

Результаты основных работ инженерного центра 2019 года:

Сведения, в том числе обобщенные, о контрагентах эмитента, в том числе об их отраслевой и географической структуре, а также сведения о сделках эмитента не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.

Основными рынками сбыта продукции ПАО «ЗВЕЗДА» в 2019 году являлись судостроение и судоходство, железнодорожный транспорт и малая энергетика, рынок услуг металлообработки и литья по заказам сторонних организаций.

Рынок судовых дизельных двигателей

Внутрироссийский рынок ПАО «ЗВЕЗДА» гражданской продукции судового назначения представляет собой Северо-Западный регион, Поволжье, Западную и Восточную Сибирь, Тюменскую область: парохозяйства и судоходные компании, расположенные на крупнейших российских реках - Енисей, Лена, Обь, Иртыш, Волга, Кама и других.

Продукция и услуги, предлагаемые ПАО «ЗВЕЗДА» в отчетном году по судовым дизелям гражданского назначения, включали поставку двигателей на замену, ремонт и поставку запасных частей.

С 2013 года основные потребители продукции в соответствии с Федеральным законом № 223 от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляли закупку товаров через электронные торговые площадки, основным критерием по выбору поставщика является цена. В 2019 году осуществлялись единичные поставки запасных частей.

Рынок дизельных двигателей для железнодорожного транспорта

Дизельные двигатели ПАО «ЗВЕЗДА» в составе дизель-моторвагонного подвижного состава работают на 11 из 17 железных дорог России, а также в Белоруссии, Казахстане и странах Прибалтики.

Применение продукции ПАО «ЗВЕЗДА»: моторвагонный подвижной состав (автоматрисы, дизель-поезда, рельсовые автобусы); тепловозы с ограниченной нагрузкой на ось; маневрово-промышленные и выездные тепловозы; путевые машины и другие тяговые единицы с внутривагонным и подвагонным расположением силовых установок.

Основные поставки по данному сегменту ПАО «ЗВЕЗДА» осуществляло одному крупному заказчику, у которого цена является основным критерием отбора поставщиков. По этому показателю ПАО «ЗВЕЗДА» также было сложно конкурировать с многочисленными посредническими фирмами.

Рынок продаж общемашиностроительной продукции и услуг

Производственные возможности ПАО «ЗВЕЗДА» в области алюминиевого литья, механообработки, термообработки, изготовления поковок, штамповок и оказания прочих услуг машиностроительного профиля приносили в 2019 году стабильный объем заказов.

В 2020 году запланирован объем продаж по данному сегменту на уровне 2019 года.

Развитие производства и собственной инфраструктуры

В 2019 году ремонтно-механическая служба предприятия обеспечивала техническое обслуживание технологического и грузоподъемного оборудования, включая текущий и плановый ремонт.

Службой энергообеспечения проводились текущие работы по обслуживанию и поддержанию технически исправного состояния энергетического и технологического оборудования, энергокоммуникаций, распределительных подстанций.

Подразделениями службы по контролю и надзору в 2019 году проводились необходимые мероприятия по обеспечению соблюдения на предприятии требований пожарной, экологической, промышленной безопасности и охраны труда, а также по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, в т.ч.:

- комплекс работ по специальной оценке условий труда;
- замеры производственного контроля;
- получено заключение по инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (замерено порядка 120 источников);

Для развития производства в 2019 году были приняты меры, направленные на повышение эффективности управления и улучшение системы планирования и организации работ.

Управление качеством. Сертификация продукции и предприятия

На предприятии действует система менеджмента качества, соответствующая требованиям стандартов ИСО 9001:2008 (ГОСТ ISO 9001-2011) и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

В сентябре 2019г. года был проведен ресертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК) [REDACTED]¹, в результате которого получен сертификат соответствия требованиям международного стандарта ИСО 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015).

¹ Сведения о контрагентах эмитента не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.

Дополнительно, в декабре 2019 состоялся внешний аудит СМК, проведенный [REDACTED] [REDACTED]² на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Персонал. Трудовые отношения. Социальная сфера

В 2019 году работа с персоналом была направлена на обеспечение производства высококвалифицированными специалистами и развитие новых молодых кадров. Выполнение этой задачи шло одновременно по нескольким направлениям:

- сохранение производственного потенциала, сложившегося в трудовом коллективе за долгие годы работы завода;
- поиск и прием новых, востребованных сегодня специалистов, их адаптация и закрепление на рабочих местах;
- повышение квалификации работников;
- усиление трудовой дисциплины;
- соблюдение требований действующего трудового законодательства и обеспечение социальных гарантий, установленных законами и коллективным договором.

Развитие персонала

В 2019 году прошли обучение – 671 человек.

- обучение основных рабочих – 220 чел. (в т.ч. внешнее обучение 136 человек, внутреннее обучение 84 человека);
- обучение руководителей и специалистов – 255 человек (в т.ч. внешнее обучение – 217 человек, внутреннее обучение – 38 человек);
- подготовка кадрового резерва – 53 человека;
- повышение квалификационных разрядов рабочим – 103 человека;
- повышение категорий специалистам – 10 человек;
- организована Молодежная научно-практическая конференция – 9 докладчиков из них 6 участвовали в международном форуме «Горизонты» и 4 заняли призовых места;
- управленческий конкурс «Будущее ЗВЕЗДЫ» - 21 человек приняли участие.

Сотрудничество с образовательными учреждениями

- В 2019 году в рамках договоров о сотрудничестве продолжается работа с 17 учебными заведениями, в числе которых:

Сведения, в том числе обобщенные, о контрагентах эмитента, в том числе об их отраслевой и географической структуре, а также сведения о сделках эмитента не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.

В течение года на предприятии была организована практика 210 студентов более чем 9 учебных заведений (среднего и высшего профессионального образования).

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

Затраты газа и электроэнергии в 2019 г.

² Сведения о контрагентах эмитента не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.
1	Природный газ - всего	тыс.н.м ³	4 378	24 814 651
2	Электроэнергия - всего	кВтч	36 704	161 949 512
3	Водоснабжение - всего в т.ч.:	м ³	412 852	7 501 524
3.1	- техническая вода		261 866	2 050 273
	Всего:		453 934	194 265 687

Затраты ГСМ в 2019 г.

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Сумма, руб.
1	Бензин АИ-95	л	2 769	103 969
2	Бензин АИ-92	л	4 251	146 812
3	Бензин БР-2	л	8 215	473 007
4	Дизельное топливо	л	16 061	13 601 418
	Итого		31 296	14 325 206

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2008 года №118 "Об утверждении технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" прекращается производство и выпуск в оборот бензина марки А-76. Было принято решение заправлять автотранспорт, использующий А-76, бензином марки АИ-92.

Иные ресурсы, не приведенные в таблицах, ПАО «ЗВЕЗДА» не использовались.

5. Перспективы развития Общества.

В качестве ключевых направлений развития ПАО «ЗВЕЗДА» в 2019 году были приняты следующие стратегически важные векторы:

- развитие производственной базы, наращивание мощностей, оптимизация производственной и межпроизводственной структуры, оптимизация логистических цепочек и внутрипроизводственных связей;
- обеспечение бесперебойного ритмичного производственного процесса;
- развитие, укрепление и наращивание межзаводской кооперации с внешними контрагентами, перевод части малоэффективных собственных операций во внешнюю специализированную профессиональную среду;
- повышение производительности труда;
- наращивание инженерных компетенций, развитие научной базы предприятия;
- увеличение выпуска и поставки потребителям продукции;
- развитие имеющейся линейки продукции для железнодорожного транспорта, наращивание доли в данном сегменте рынка;
- диверсификация портфеля заказов и укрепление независимости и финансовой стабильности Общества.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В течение 2019 года решений о распределении чистой прибыли не принималось. Дивиденды акционерам не объявлялись и не выплачивались.

По результатам деятельности Общества за 2018 год убыток Общества составил 12 530 тыс.руб.

По результатам деятельности Общества за 2019 год убыток Общества составил 256 307 тыс.руб.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Политика эмитента в области управления рисками направлена на достижение и поддержание оптимальных уровней рисков, а также уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на результаты финансово-хозяйственной деятельности. В целях минимизации рисков Общество ведет постоянную работу по их выявлению и оценке.

Сведения о принимаемых эмитентом рисках, процедурах оценки рисков и управления ими не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

10. Состав совета директоров Общества, включая информация об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества.

По состоянию на 31.12.2019 года в состав Совета директоров ПАО «ЗВЕЗДА» входили следующие лица (протокол годового общего собрания акционеров от 03.07.2019, б/н):

1. Куклинский Кирилл Маратович;
2. Силивакин Виктор Степанович;
3. Толстых Елена Михайловна;
4. Валеев Азат Хамитович;
5. Каляева Ольга Владимировна;
6. Шарапов Юрий Евгеньевич;

7. Разгуляева Людмила Михайловна.

Сведения о членах Совета директоров:

Куклинский Кирилл Маратович (Председатель Совета директоров)

Год рождения: сведения не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.

Образование: высшее.

Сведения об основном месте работы:

Сведения не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.

Доли участия в уставном капитале ПАО «ЗВЕЗДА» не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «ЗВЕЗДА» отсутствует.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «ЗВЕЗДА» не совершались.

Силивакин Виктор Степанович.

Год рождения: сведения не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.

Образование: высшее.

Сведения об основном месте работы:

Сведения не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.

Доли участия в уставном капитале ПАО «ЗВЕЗДА» не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «ЗВЕЗДА» отсутствует.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «ЗВЕЗДА» не совершались.

Толстых Елена Михайловна

Год рождения: сведения не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.

Образование: высшее.

Сведения об основном месте работы:

Сведения не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.

Доли участия в уставном капитале ПАО «ЗВЕЗДА» не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «ЗВЕЗДА» отсутствует.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «ЗВЕЗДА» не совершались.

Валеев Азат Хамитович.

Год рождения: сведения не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.

Образование: высшее.

Сведения об основном месте работы:

Сведения не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.

Доли участия в уставном капитале ПАО «ЗВЕЗДА» не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «ЗВЕЗДА» отсутствует.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «ЗВЕЗДА» не совершались.

Каляева Ольга Владимировна.

Год рождения: сведения не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.

Образование: высшее.

Сведения об основном месте работы:

Сведения не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.

Доли участия в уставном капитале ПАО «ЗВЕЗДА» не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «ЗВЕЗДА» отсутствует.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «ЗВЕЗДА» не совершались.

Шарапов Юрий Евгеньевич.

Год рождения: сведения не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.

Образование: высшее.

Сведения об основном месте работы:

Сведения не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.

Доли участия в уставном капитале ПАО «ЗВЕЗДА» не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «ЗВЕЗДА» отсутствует.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «ЗВЕЗДА» не совершались.

Разгуляева Людмила Михайловна.

Год рождения: сведения не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.

Образование: высшее.

Сведения об основном месте работы:

Сведения не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.

Доли участия в уставном капитале ПАО «ЗВЕЗДА» не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «ЗВЕЗДА» отсутствует.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «ЗВЕЗДА» не совершались.

Изменения в составе Совета директоров, имевшие место в течение 2019 отчетного года:

Состав Совета директоров, действующий с 27.03.2019 года по 28.06.2019г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров б/н от 01.04.2019 года):

1. Куклинский Кирилл Маратович;
2. Силивакин Виктор Степанович;
3. Толстых Елена Михайловна;
4. Валеев Азат Хамитович;
5. Каляева Ольга Владимировна;
6. Шарапов Юрий Евгеньевич;
7. Разгуляева Людмила Михайловна.

Состав Совета директоров, действующий с 01.01.2019 года по 27.03.2019г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров б/н от 15.08.2018 года):

Сведения не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.

11. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества.

С 01.08.2019 года полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. По решению Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров б/н от 26.07.2019 года) Генеральным директором Общества избран:

Силивакин Виктор Степанович

Год рождения: сведения не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.

Образование: высшее.

Сведения об основном месте работы:

Сведения не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О

рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.

Доли участия в уставном капитале ПАО «ЗВЕЗДА» не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «ЗВЕЗДА» отсутствует.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «ЗВЕЗДА» не совершались.

С 01.01.2019 года по 31.07.2019 года полномочия единоличного исполнительного органа осуществляла управляющая организация (протокол общего собрания акционеров № 29 от 22.06.2016 года).

Сведения об управляющей организации.

Сведения не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.

Генеральный директор управляющей организации Силивакин Виктор Степанович (протокол Совета директоров от 09.04.2019 года б/н).

Коллегиальный исполнительный орган ПАО «ЗВЕЗДА».

В соответствии с положениями Устава Общества Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен и не формируется.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов вознаграждения.

В настоящее время ПАО «ЗВЕЗДА» не практикует выплату вознаграждения членам Совета директоров. Решение о вознаграждении членов Совета директоров принимается на Общем собрании акционеров. На момент окончания финансового года Общее собрание акционеров не принимало такого решения.

Единственным органом управления общества, который в течение 2019 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган:

- с 01.08.2019 года генеральный директор - Силивакин Виктор Степанович;

- до 31.07.2019 года управляющая организация: [REDACTED]³ (осуществлявшая функции единоличного исполнительного органа на основании договора № 01/2016-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2016 года).

Размер вознаграждения Генерального директора Общества определен трудовым договором.

Размер вознаграждения управляющей организации определялся ежегодно решением Совета директоров ПАО «ЗВЕЗДА».

Сведения о размере вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления) по каждому из органов управления.

Вознаграждения

³ Сведения об аффилированных лицах эмитента, не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	9 265
Премии	550
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	1 278
ИТОГО	11 093

Управляющая организация

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	3 500
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	3 500

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления	2019
Совет директоров	0
Коллегиальный исполнительный орган	0
Управляющая компания	0

13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Обществом не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и другими нормативными правовыми актами.

В основу корпоративного управления Общества положены требования Российского законодательства, рекомендации российского Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России 21.04.2014 (Кодекс), требования Правил листинга ПАО Московская Биржа, принципы открытости и прозрачности.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов ПАО «ЗВЕЗДА» как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Основными принципами корпоративного управления Общества являются:

- принцип защиты и уважения прав и интересов всех акционеров;

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам;
- принцип эффективного управления акциями (долями) дочерних и зависимых обществ;
- принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества;
- принцип эффективной дивидендной политики;
- принцип эффективной кадровой политики;
- принцип социальной и корпоративной ответственности.

За отчетный период было проведено 11 заседаний Совета директоров. Члены Совета директоров активно участвовали во всех заседаниях: практически все решения по вопросам повестки дня, рассмотренным Советом директоров в отчетном году, принимались единогласно в присутствии на заседаниях (при направлении опросных листов) всех членов Совета директоров Общества. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, в т.ч.:

- о включении кандидатур в списки для избрания в органы управления и контроля Общества;
- о созыве годового и внеочередных общих собраний акционеров, об утверждении повестки дня общих собраний и иных вопросов подготовки и проведения общих собраний акционеров;
- об избрании/прекращении полномочий коллегиального исполнительного органа;
- о реализации прав акционера/участника в других обществах;
- об избрании генерального директора;
- о предоставлении согласия на совершение сделок, в случаях предусмотренных Уставом Общества.

Все члены Совета директоров обладают необходимым уровнем квалификации и профессиональными качествами, необходимыми для эффективной работы в Совете директоров, имеют высшее образование и (или) опыт работы на руководящих должностях. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах Общества добросовестно и разумно, принимают активное участие во всех его заседаниях.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями Банка России Общество раскрывает информацию на ленте новостей Агентством экономической информации «Прайм» в виде ежеквартальных отчетов эмитента, сообщений о существенных фактах, а также раскрывает все предусмотренные Положением о раскрытии информации корпоративные документы на странице в сети Интернет, предоставленной для этого Агентством экономической информации «Прайм» по адресу: <https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=7811038760>.

Методология проведения оценки соблюдения и принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.

Методология включает в себя анализ соответствия содержания Устава и внутренних документов, а также практики корпоративного управления и внутренних процедур Общества принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России. Общество соблюдает требования российского регулятора в области корпоративного управления, в т.ч. соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах», части рекомендаций Кодекса и требованиям Правил листинга ПАО Московская биржа, установленным для обществ, чьи акции находятся в обращении на бирже в разделе «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам, принципам открытости и прозрачности.

Механизмы и инструменты корпоративного управления, которые используются Обществом вместо рекомендованных Кодексом корпоративного управления.

Механизмов и инструментов корпоративного управления вместо рекомендованных Кодексом корпоративного управления у Общества не имеется. В перспективе для максимального соответствия рекомендациям Кодекса корпоративного управления Общество планирует актуализировать внутренние документы Общества, а также организовать другие мероприятия по совершенствованию практики корпоративного управления.

Заявление Совета директоров ПАО «ЗВЕЗДА» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.

Совет директоров Общества подтверждает, что в нижеприведенном отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	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.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. На сайте Агентства экономической информации «Прайм» (далее – Прайм), а также на сайте Общества опубликованы Устав Общества и Положение об общем собрании акционеров, регламентирующие процедуры проведения общего собрания акционеров.</p> <p>2. По адресу электронной почты, указанном на сайте Общества у акционеров есть возможность задать вопросы и высказать мнение по вопросам повестки дня общего собрания.</p>
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества не менее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания. Устав, содержащий указанный срок, был утвержден акционерами в отчетном году. Предложений по увеличению срока направления и/или раскрытия сообщения о проведении общего собрания от акционеров не поступало. Полагаем, акционеры посчитали такой срок достаточным для обеспечения им возможности подготовиться к участию в собрании. В случае получения Обществом от акционеров предложений по увеличению срока направления и/или раскрытия сообщения о проведении собрания, соответствующий вопрос о внесении изменений в Устав Общества будет рассмотрен на общем собрании акционеров.</p> <p>2. В сообщении указывается вся информация, связанная с участием в общем собрании акционеров, в т.ч. о месте его проведения. Информация о</p>

				<p>документах, необходимых для допуска в помещение указывается в бюллетене голосования, который направляется всем акционерам за 20 дней до даты проведения собрания акционеров. Полагаем, что в данном случае, рекомендация Кодекса корпоративного управления выполняется Обществом.</p> <p>3. Акционерам по месту нахождения исполнительного органа не менее, чем за 20 дней до общего собрания обеспечивается полный доступ ко всей информации, связанной с проведением общего собрания, в т.ч. по кандидатурам в органы управления и контроля. Акционеры в отчетном году не воспользовались правом предлагать вопросы повестки дня и выдвигать кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию, поэтому перечень вопросов повестки дня собраний и список кандидатов в органы управления и контроля был утвержден Советом директоров. В случае поступления в Общество таких предложений от акционеров, информация о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры будет представлена для ознакомления в составе информации, связанной с проведением общего собрания.</p>
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. По адресу электронной почты, указанном на сайте Общества у акционеров есть возможность задать вопросы и высказать мнение по вопросам повестки дня общего собрания. В отчетном году Председатель Совета директоров Общества являлся председательствующим на общих собраниях, поэтому акционеры реализовали возможность задать вопросы органам управления непосредственно в ходе собраний.</p> <p>2. Рекомендации Совета директоров были включены в состав материалов по существенным вопросам повестки дня собрания, таким как утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли. Необходимо учесть, что акционеры в отчетном году не вносили предложений по кандидатурам в органы Общества и/или включению вопросов на рассмотрение акционерам. Поэтому Совет директоров самостоятельно формировал повестку собраний, тем самым, фактически высказал свою позицию по ключевым вопросам: определение количественного состава Совета директоров, утверждение кандидатур в члены Совета директоров,</p>

				<p>ревизионную комиссию, кандидатур управляющей компании и аудитора и т.д.. Данная информация была доступна акционерам за 20 дней до проведения собраний. В отчетном периоде члены Совета директоров не высказывали особых мнений по рассматриваемым вопросам. В случае включения в будущем в повестку собраний вопросов, инициированных не Советом директоров, позиция Совета директоров (включая особые мнения) по таким вопросам будет сформирована и доведена до сведения акционеров.</p> <p>3. В отчетном периоде акционеры не обращались в Общество с требованием о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в собрании. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), был доступен для ознакомления во время проведения собраний в месте их проведения. В случае получения в будущем такого требования от акционера, имеющего права его заявить, информация будет предоставлена в порядке, предусмотренном законодательством.</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. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. В отчетном периоде акционеры имели возможность не позднее, чем через 30 дней после окончания отчетного года, вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания. В отчетном году акционерами был утвержден Устав, содержащий иной срок для направления предложений: не позднее, чем через 45 дней после окончания отчетного года. Предложений по установлению другого срока для направления предложений от акционеров не поступало. Полагаем, акционеры посчитали такой срок достаточным для обеспечения им возможности направлять свои предложения для рассмотрения на общем собрании. В случае получения Обществом от акционеров предложений по увеличению срока направления предложений о включении вопросов в повестку дня, соответствующий вопрос о внесении изменений в Устав Общества будет рассмотрен на общем собрании акционеров.</p> <p>2. В Общество в отчетном периоде от акционеров не поступало предложений по включению вопросов в повестку собрания или кандидатур в органы Общества. В случае получения таких предложений от акционеров, Общество отклонит их только в случаях, прямо предусмотренных законодательством.</p>

1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Внутренний документ Общества не содержит указанного положения. Функции счетной комиссии в отчетном периоде осуществляло АО «Новый регистратор», отношения с которым регулировались договором, условия которого не препятствуют любому акционеру до завершения собрания обратиться к представителям счетной комиссии с просьбой предоставить копию заполненного бюллетеня. При проведении общих собраний акционеров в отчетном периоде таких просьб не поступало. В случае если от акционеров поступит предложение об обязательно закреплении данной Рекомендации Кодекса корпоративного управления во внутренних документах Общества, документ будет разработан и предложен для утверждения соответствующим органом.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Данная рекомендация Кодекса корпоративного управления соблюдается. 2. Связь с кандидатами в органы управления и контроля осуществляется через исполнительный орган, а также через электронную почту, указанную на сайте Общества. Кроме того, кандидаты, избранные в отчетном периоде в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию, являются работниками Общества и доступны для акционеров в т.ч. в месте проведения собраний, которые проводятся на территории Общества. 3. Удаленный доступ для участия в общем собрании акционеров не обеспечивается в виду отсутствия технической возможности. Акционеры имеют возможность направить заполненные бюллетени до проведения собрания. Устав и Положение об общем собрании акционеров, регламентирующие процедуры проведения общего собрания акционеров, были утверждены акционерами в отчетном году. Предложений от акционеров о включении в данные документы возможности для участия в общих собраниях удаленно с использованием телекоммуникационных средств – не поступало. Полагаем, что акционеры посчитали используемые Обществом способы обеспечения участия акционеров в собраниях достаточными для обеспечения их интересов.

1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе отсутствует документ, регламентирующий дивидендную политику. За отчетные периоды, начиная с 2015 года не принимались решения об объявлении и начислении дивидендов. По итогам 2018 и 2019 года не сформирован источник выплаты дивидендов. При получении в будущем чистой прибыли от хозяйственной деятельности вопрос об утверждении внутреннего документа, регламентирующего дивидендную политику будет рассмотрен Обществом.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	См. комментарий к п. 1.2.1
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	См. комментарий к п. 1.2.1
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Уставом закреплен порядок обязательного одобрения Советом директоров отдельных видов сделок с имуществом Общества, помимо предусмотренных законом «Об акционерных обществах». Кроме того, в Обществе действует Положение о порядке проведения служебных расследований, Регламент о порядке

	общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	проверки контрагентов, Положение о закупках, построенное на принципах отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. Действующие в Обществе механизмы являются эффективными и достаточными для недопущения получения какими-либо лицами, включая лиц, аффилированных (связанных) с существенными акционерами, необоснованных доходов за счет Общества.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	принадлежащих им акций.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Рекомендация Кодекса корпоративного управления соблюдается. 2. В отчетном году утвержден устав Общества в новой редакции, Правление расформировано. Совет директоров не рассматривал отчет исполнительного органа о выполнении стратегии Общества. Вопрос о стратегии Общества в разработке и будет утвержден по готовности.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном году Совет директоров не рассматривал вопрос о выполнении стратегии и финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества по причине того, что данные документы находятся в разработке и будут рассмотрены по готовности.

2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1, 2 Совет директоров в отчетном году не проводил как таковую оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества на заседаниях в течение отчетного периода, но основные риски и неблагоприятные последствия учитывались Советом Директоров при принятии решений по актуальным вопросам деятельности Общества, относящимся к компетенции Совета директоров. Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля осуществляется всеми структурными подразделениями Общества в рамках осуществляемого функционала. До момента утверждения настоящего отчета, 27.07.2020 года Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации в Обществе управления рисками и внутреннего контроля, а также утверждена Политика Общества в области внутреннего контроля и управления рисками</p>
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и возмещению (или возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1, 2 В настоящее время в Обществе не практикуется выплата членам Совета директоров вознаграждения и возмещения расходов в связи с занятием данной должности, в связи с чем отсутствует внутренний документ, регулирующий политику Общества по вознаграждению органов управления. Совет директоров определяет условия трудового договора с генеральным директором, в т.ч. условия о размере вознаграждения и компенсаций. В случае принятия общим собранием акционеров решения о выплате членам Совета директоров вознаграждения, соответствующая политика по вознаграждению и возмещению расходов будет разработана и утверждена.</p>
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1, 2 Общество стремится предотвратить совершение сделок, связанных с конфликтом интересов. Основные принципы взаимодействия с контрагентами Общества закреплены в Регламенте о порядке проверки контрагентов, Положении о закупках и Положении о договорной работе. В соответствии с Положением о договорной работе до заключения сделок все договоры проходят экономическую и юридическую</p>

	работниками общества.		соблюдается	экспертизу в т.ч. на предмет конфликта интересов.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия информации, необременительно о доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1, 2 В Общество не утверждено положение об информационной политике, однако Общество, обладая публичным статусом, раскрывает информацию в сети «Интернет» в объеме и в порядке, которые установлены законодательством с учетом ограничений предусмотренных Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г. Кроме того, в Обществе утверждено Положение о порядке обращения с конфиденциальной информацией и издан приказ № 8-ДСП от 14.05.2019г., которым определены лица, ответственные за объем и сроки раскрытия информации об Обществе.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В течение отчетного периода Совет директоров не рассматривал отдельно вопрос о практике корпоративного управления в Обществе. В случае необходимости в последующем будет проведен анализ системы корпоративного управления, по итогам которого Совет директоров рассмотрит данный вопрос.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Данная рекомендация Кодекса корпоративного управления выполняется. 2. Совет директоров не проводит оценку работы. В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование о проведении оценки работы Совета директоров в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	

			соблюдается	
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.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1, 2 Избранные членами Совета директоров лица обладают безупречной деловой репутацией, необходимыми знаниями и опытом, что проверяется до включения кандидатов в списки для избрания в соответствующий орган.</p> <p>В Обществе не принята процедура оценки эффективности работы Совета директоров. В отчетном периоде Советом директоров не проводилась оценка кандидатов в Совет директоров.</p>
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.	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p> <p>Оценка кандидата на соответствие критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса в Обществе не проводилась. При выдвижении кандидатов Советом директоров каждый из них рассматривается с точки зрения необходимых навыков и опыта для надлежащего выполнения им своих обязанностей.</p>
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	<p>1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Совет директоров такой оценки не проводил, тем не менее, исходя из имеющейся информации о членах Совета директоров, состав Совета директоров сбалансирован (в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, пользуется доверием акционеров) члены Совета директоров обладают необходимой профессиональной квалификацией и опытом. Действующий состав Совета директоров был переизбран на годовом собрании акционеров в том же составе,</p>

				что свидетельствует о доверии к нему акционеров.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Количественный состав Совета директора соответствует требованиям действующего законодательства, отдельной оценки соответствия количественного состава потребностям Общества Советом директором не осуществлялось. Полагаем, что данное количество достаточно для организации эффективной работы, отвечающей потребностям Общества и интересам акционеров. В отчетном году от акционеров Общества не поступало предложений по изменению количественного состава Совета директоров.
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	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В связи с тем, что акции Общества не входят в котировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, и, соответственно, отсутствуют требования о вхождении в состав Совета директоров Общества независимых директоров, в отчетном году Совет директоров Общества не рассматривал независимость действующих членов Совета директоров и акционерам не предоставлялась информация о независимости кандидатов в состав Совета директоров Общества. Общество не видит необходимости в изменении данной практики. Акционерами не направлялись в Общество предложения по кандидатам в члены Совета директоров, которые бы отвечали признакам независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса. Действующие члены Совета директоров обладают достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества,

	конкурентом общества или связан с государством.			отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также обладают достаточной степенью профессионализма и опыта.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1, 2, 3 См. комментариев к п. 2.4.1. Отдельной процедуры оценки независимости членов Совета директоров в отчетном году не проводилось.</p> <p>Процедур, определяющих необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров во внутренних документах Общества не предусмотрено.</p>
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	См. комментарий к п. 2.4.1.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	См. комментарий к п. 2.4.1., 2.4.2. За отчетный период в обществе не возникало внутренних конфликтов. Уставом и иными внутренними документами Общества не регламентирована процедура по предварительной оценке независимыми директорами существенных корпоративных действий.

			соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1, 2 Председатель Совета директоров не является независимым директором. Акционерами не направлялись в Общество предложения по кандидатам в члены Совета директоров, которые бы отвечали признакам независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса. Действующие члены Совета директоров обладают достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также обладают достаточной степенью профессионализма и опыта. Все члены Совета директоров имеют возможность осуществлять взаимодействие с Председателем Совета директоров.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка эффективности Председателя Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование о проведении оценки работы Совета директоров в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг ПАО Московская Биржа. Председатель Совета директоров пользуется заслуженным уважением членов Совета директоров. Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	своих обязанностей.	<p>заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>директоров о намерении войти в состав органов управления других лиц. О факте такого назначения члены Совета директора обязаны сообщать в соответствии со ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>
2.6.4	<p>Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Данная рекомендация Кодекса корпоративного управления соблюдается.</p> <p>2. В обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров, однако вся информация, касающаяся общества предоставляется членам Совета директоров в полном объеме.</p>
2.7	<p>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</p>			
2.7.1	<p>Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	<p>Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров</p>	<p>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</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>В обществе утверждено Положение о Совете директоров</p>

	возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации <u>168</u> Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом или внутренним документом общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации <u>168</u> Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. Вместе с тем, практика Общества такова, что голосование по всем вопросам, рассмотренным Советом директоров в отчетном году, в т.ч. (путем направления опросных листов) осуществлялось всеми членами Совета директоров единогласно, дополнительного обсуждения не требовалось.
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, изложенным в рекомендации <u>170</u> Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено, что вопросы, изложенные в рекомендации 170 Кодекса, принимаются квалифицированным большинством. Согласно действующему законодательству, решения о совершении крупных сделок, относящихся к компетенции Совета директоров, принимаются членами Совета директоров единогласно. Остальные вопросы (за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, как это предусмотрено законодательством. Такой подход соответствует законодательству.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации <u>172</u> Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В настоящее время комитет по аудиту в составе Совета директоров не создан. Вопрос о создании комитета по аудиту и его задачах будет рассмотрен до конца 2020 в т.ч. в связи с принятием норм о обязательном наличии такого комитета при Совете директоров.

		4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.		
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации <u>180</u> Кодекса.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1, 2, 3 В связи с тем, что в Обществе в настоящее время не практикуется выплата вознаграждения за участие в Совете директоров, комитет по вознаграждениям не сформирован, его задачи во внутренних документах Общества не определены. В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование о наличии комитетов по вознаграждению в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации <u>186</u> Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации <u>186</u> Кодекса.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1, 2 Советом директоров Комитет по номинациям не сформирован, его задачи не закреплены во внутренних документах Общества. В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование о наличии комитетов по номинациям в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде в составе Совета директоров не сформированы комитеты, поэтому Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование о наличии комитетов Совета директоров в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа.

	управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	См. комментарий к п.п. 2.4.1., 2.8.4
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	См. комментарий к п. 2.8.4.
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	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1, 2 Члены Совета директоров действуют профессионально, разумно, добросовестно и принимают все решения, предусмотренные законодательством и необходимые для успешной деятельности общества. Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров не проводилась. Методика самооценки не разработана, а расходы на проведение внешней независимой оценки не предусмотрены. Функции, соответствующие рекомендациям Кодекса корпоративного управления, исполняются Советом директоров без отдельного закрепления. В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное

	деятельность может быть улучшена.			требование о наличии комитетов Совета директоров в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа.
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).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	См. комментарий к п. 2.9.1.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1, 2 Уставом и внутренними документами общества не предусмотрено наличие корпоративного секретаря. Исчерпывающий порядок работы и состав Совета директоров установлен Уставом общества и Положением о Совете директоров, утвержденными общим собранием акционеров в отчетном году.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	См. комментарий к п. 3.1.1. Для организации своей работы Совет директоров назначает (избирает) секретаря Совета директоров.
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	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>	<p>1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В настоящее время в Обществе не практикуется выплата вознаграждения члена Советам директоров за участие в органе управления; документ, определяющий политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров и исполнительных органов также не утвержден в Обществе. В отчетном периоде работникам Общества, которые одновременно с этим являлись членами Совета Директоров, за выполнение трудовой функции была выплачена заработная плата. Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа определяется условиями трудового договора, утвержденного Советом директоров.</p>
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>См. комментарий к пп. 2.8.2., 4.1.1.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества,</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>См. комментарий к п. 4.1.1.</p>

	а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	соблюдается	
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	См. комментарий к п. 4.1.1.
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. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	См. комментарий к п. 4.1.1.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	См. комментарий к п. 4.1.1.

	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.	предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В отчетном году утвержден устав Общества в новой редакции, правление расформировано. Годовые показатели эффективности при определении размера переменного вознаграждения единоличного исполнительного органа определены в трудовом договоре с генеральным директором, утвержденном Советом директоров. Данная рекомендация Кодекса корпоративного управления соблюдается. 2. В Обществе не проводилась отдельно оценка системы вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Вопрос по определению размера переменного вознаграждения ключевых руководящих работников Общества в соответствии с годовыми показателями эффективности к компетенции СД не относится. Выплата вознаграждения, в т.ч. фиксированной и переменной части всем работникам Общества

	конечный результат.	3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		осуществляется согласно положения «Об организации оплаты труда». 3. Процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками общества, внутренними документами Общества не предусмотрена. Такой возврат будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством РФ.
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. 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). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	См. комментариев к п. 4.3.1. (1, 2) В отчетном году приобретение размещенных акций на баланс общества не производилось. Решений о дополнительном выпуске ЦБ не принималось. Программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества отсутствует.
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 ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			

5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы организации системы управления рисками внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренний документ, регулирующий функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле, в отчетном году не был утвержден. Все органы управления Общества и структурные подразделения осуществляют внутренний контроль в рамках своего функционала. До утверждения настоящего отчета, 27.07.2020 года Советом директором утверждена Политика в области внутреннего контроля и управления рисками.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Политика (в виде формализованного документа) по противодействию коррупции в Обществе не разрабатывалась и не утверждалась. Общество руководствуется действующим законодательством в области противодействия коррупции. 2. Контроль за текущей деятельностью руководства Общества по выявлению рисков недобросовестных действий осуществлялся разными методами, от предоставления согласия на совершение сделок, до передачи на рассмотрение СД существенных вопросов, влияющих на деятельность Общества. В соответствии с «Положением о договорной работе» все договоры проходят юридическую экспертизу и согласование с руководителями Общества по направлениям деятельности до заключения сделок. Для упреждения ошибок, недобросовестных действий отдел, заинтересованный в заключении сделки, предварительно запрашивает о контрагенте необходимую информацию. 3. Члены Совета директоров оперативно получают всю информацию о фактах нарушения законодательства. Данная рекомендация Кодекса

				корпоративного управления 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 или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Сведения об основных факторах риска, связанных с деятельностью Общества, и внутреннем контроле включены в состав годового отчета без оценки Советом директоров эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. Процессы управления внутренними рисками в Обществе, основанный на проведении регулярного контроля и защиты от влияния основных факторов риска на всех уровнях управления в каждом подразделении Общества, осуществляется под руководством генерального директора. В будущем, в случае, если Совет директоров решит включить вопрос об оценке организации системы управления рисками и внутреннего контроля в повестку дня заседания Совета директоров, генеральный директор представит отчет о действующей системе управления рисками и внутреннего контроля.
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 комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров в Обществе не создано. Вопрос о создании такого подразделения будет рассмотрен до конца 2020 года, в т.ч. в целях соблюдения действующего законодательства.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	См. комментарий к п. 5.2.1.

	рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	внутреннему контролю и управлению рисками.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Общество не утверждено положение об информационной политике, однако Общество, обладая статусом публичного раскрывает информацию в сети «Интернет» в объеме и в порядке, которые установлены законодательством с учетом ограничений предусмотренных Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г. Кроме того, в Обществе утверждено Положение о порядке обращения с конфиденциальной информацией и издан приказ № 8-ДСП от 14.05.2019г., которым определены лица, ответственные за объем и сроки раскрытия информации об Обществе.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1, 2 Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в годовом отчете, размещаемом в сети Интернет. 3. У Общества нет контролирующего лица.
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	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения	<input type="checkbox"/> соблюдается	1. См. комментарий к п. 6.1.1.

	информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>4. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» установлен перечень раскрываемых сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг эмитента. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>2, 3 Критерии 2 и 3 неприменимы, так как ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках и нет иностранных акционеров, владеющих существенным количеством голосующих 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 течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1, 2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год вместе с аудиторским заключением не прилагается к годовому отчету, но предоставляется акционерам в материалах к годовому Общему собранию. Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2019 год не прилагается к годовому отчету, но раскрыта эмитентом на сайте в сети Интернет. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую, квартальную финансовую отчетность, а также информацию о структуре капитала в составе ежеквартальных отчетов в ограниченной объеме на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.</p> <p>Акционеры Общества имеют возможность ознакомления с информацией об Обществе в порядке и на условиях, установленном законодательством РФ и Уставом Общества</p>
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<p>соблюдается</p> <input type="checkbox"/> не	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	См. комментарий к п. 6.1.1. Акционеры Общества имеют возможность ознакомления с информацией об Обществе в порядке и на условиях, установленном законодательством РФ и Уставом Общества
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, в сохранении конфиденциальности и важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по ее сохранению конфиденциальности.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	1. См. комментарий к п. 6.1.1. В отчетном периоде Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации. 2. Закрепленные Обществом в Положении о порядке обращения с конфиденциальной информацией меры по охране конфиденциальной информации включают в себя комплекс действий и мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О коммерческой тайне», в том числе предупреждение о конфиденциальном характере запрашиваемой информации, а также принятие запрашивающей стороной обязанности по сохранению 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	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	1, 2 В уставе Общества не используется термин «существенные корпоративные действия», но определен перечень сделок и действий, принятие решения по которым отнесено к компетенции

	<p>более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Совета директоров. В случаях, когда вопросы отнесены законодательством к компетенции общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет соответствующие рекомендации.</p>
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствуют требования об обязательном наличии независимых директоров в составе Советов директоров в Обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская биржа. Акционерами не направлялись в Общество предложения по кандидатам в члены Совета директоров, которые бы отвечали признакам независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса.</p>
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

<p>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>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>7.2</p>	<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>		
<p>7.2.1</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Информация об Обществе своевременно раскрывается в порядке, предусмотренном законодательством РФ, с учетом ограничений, установленных приказом ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.</p>
<p>7.2.2</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1, 2, 3 При одобрении указанных сделок Совет директоров уделяет внимание определению цены сделки. Для определения стоимости имущества в случаях, установленных законодательством и Уставом, привлекается оценщик. Решение о целесообразности привлечения оценщика в остальных случаях принимается исходя из характера сделки. Внутренние документы не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках. Одобрение сделок, в совершении которых имеется</p>

		<p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>		<p>заинтересованность, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество не планирует расширять указанный перечень оснований.</p>
--	--	---	--	--