

## Публичное акционерное общество «ЗВЕЗДА»

### **УТВЕРЖДЁН:**

Общим собранием акционеров ПАО «ЗВЕЗДА»  
«30» июня 2021 г.  
(Протокол б/н «01» июля 2021 г.)

### **ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН:**

Советом директоров ПАО «ЗВЕЗДА»  
«27» мая 2021 г.  
(Протокол б/н «27» мая 2021 г.)

Достоверность данных, содержащихся в годовом  
отчете, подтверждена ревизионной комиссией  
ПАО «ЗВЕЗДА»  
(Заключение от «30» марта 2021 г.)

## **Годовой отчет Публичного акционерного общества «ЗВЕЗДА» за 2020 год**

Генеральный директор Тюриков П.Г.

подпись

печать

г. Санкт-Петербург  
2021 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. ....	9
5. Перспективы развития Общества. ....	10
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. ....	11
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность. ....	11
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. ....	11
11. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества. ....	14
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. ....	15
13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. ....	16

## 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](mailto:office@zvezda.spb.ru).

Сайт: [www.zvezda.spb.ru](http://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, помещение IX, 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: Внутривосский рынок ПАО «ЗВЕЗДА» судового назначения представляет собой Северо-Западный регион, Поволжье, Западную и Восточную Сибирь, Тюменскую область: пароходства 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: 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. 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 2020 г. произведено товарной продукции на сумму 2 004 441 тыс. руб., что на 459 516 тыс. руб. больше по сравнению с уровнем предыдущего года, рост выпуска товарной продукции составляет ≈ 29,74 %. Всего изготовлено:

- дизельной продукции на сумму 952 345 тыс. рублей, что составляет 47,5 % от общего товарного выпуска;
- редукторов на сумму 752 290 тыс. руб. (37,5% от общего товарного выпуска);
- запасных частей на сумму 222 770 тыс. руб. (11,1% от общего товарного выпуска).

В объеме поставок доля экспортной продукции в 2020 году составила 5% (в 2019 г. – 5,18%). Основным потребителем экспортной продукции – Республика Беларусь.

В отчетном году выпуск дизельных двигателей и дизель-генераторов остался на уровне 2019 года, при этом выпуск по редукторной тематике увеличился более чем в два раза по сравнению с уровнем 2019 года. Объем выпуска запасных частей увеличился на 31,4% от уровня предыдущего года. Прочая продукция, изготовленная по разовым заказам, за отчетный период составила 0,6% всего товарного выпуска. Услуги по сервисному обслуживанию продукции на объектах выполнены на сумму 63 371 тыс. 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 2,9 %;
- газа – на 2,8 %;
- электроэнергии – на 4,3%.

В структуре себестоимости товарной продукции за 2020 год удельный вес прямых затрат составил 56,1 % (в 2019 г. – 50,7 %), общепроизводственных и общехозяйственных расходов – 43,9% (в 2019 г. – 49,3 %).

#### Отчет о прибылях и убытках за 2020 год

Наименование показателя	тыс. руб.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	2 058 783
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	-2 665 520
Валовая прибыль	-606 737
Коммерческие расходы	-1 706
Проценты к получению и уплате (сальдо)	-102 762
Прибыль (убыток) от продаж	-609 443
Прочие доходы и расходы (сальдо)	-199 242
Прибыль (убыток) до налогообложения	-910 447
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)	-797 279

В сравнении с 2019 годом выручка от продажи товаров в отчетном году снизилась на 5,6 %, в то же время себестоимость проданной продукции увеличилась на 14% за счет значительного роста доли редукторов в выручке – продукции с высокой материало- и трудоемкостью.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 г. убыток составляет 797 279 тыс. руб. (в 2019 год убыток составлял 256 307 тыс. руб.).

Основные источники прочих доходов в 2020 году:

- доходы, связанные с реализацией основных средств и излишков ТМЦ – 26 106 тыс. руб.;
- доходы от списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности – 20 141 тыс. руб.

- положительные курсовые разницы - 35 463 тыс. руб.

Наиболее затратные статьи прочих расходов в 2020 году:

- отрицательные курсовые разницы – 31 026 тыс. руб.
- штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров – 88 574 тыс. руб.
- созданные резервы (по сомнительным долгам, под обесценение ТМЦ и под гарантийный ремонт) – 80 296 тыс. руб.

Балансовая стоимость активов за отчетный год увеличилась на 16,65% и составила на 01.01.2021 г. 11 257 095 тыс. руб. В структуре активов 65 % составляют оборотные активы, 35% - внеоборотные активы. В 2020 году была проведена переоценка по группе основных средств «Здания», которые отражены в бухгалтерском учете по рыночной стоимости.

#### **Чистые активы ПАО «ЗВЕЗДА»**

<b>Наименование показателя</b>	<b>На 31.12.2018 г.</b>	<b>На 31.12.2019 г.</b>	<b>На 31.12.2020 г.</b>
Чистые активы, тыс. руб.	315 472	1 265 349	1 758 914
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 2020 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 2020 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 2020 году** являлись кораблестроение, железнодорожный транспорт, 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, 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 2020 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 (автомотрисы, дизель-поезда, рельсовые автобусы); тепловозы с ограниченной нагрузкой на ось; маневрово-промышленные и выездные тепловозы; путевые машины и другие тяговые единицы с внутри-вагонным 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 2020 году стабильный объем заказов.

В 2021 году запланирован объем продаж по данному сегменту на уровне 2020 года.

### **Развитие производства и собственной инфраструктуры**

В 2020 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 2020 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 2020 году были приняты меры, направленные на повышение эффективности управления и улучшение системы планирования и организации работ. Выполнены работы по устройству фундамента и монтажу станка токарного с ЧПУ, приобретенного для токарной обработки коленвалов для выпуска основной продукции. Начаты пуско-наладочные работы.

### **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 октябре 2020 г. года был проведен ресертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК) международным сертифицирующим органом [REDACTED]<sup>1</sup>, в результате которого получен сертификат соответствия требованиям международного стандарта ИСО 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015).

### **Персонал. Трудовые отношения. Социальная сфера.**

В 2020 году работа с персоналом была направлена на обеспечение производства высококвалифицированными специалистами, привлечение 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;
- профориентационные мероприятия с СУЗами и ВУЗами;
- развитие Молодежной организации ПАО «ЗВЕЗДА»;
- реализация программ обучения по системе «Управление талантами»;
- усиление трудовой дисциплины;
- соблюдение требований действующего трудового законодательства и обеспечение социальных гарантий, установленных законами и коллективным договором.

#### **Развитие персонала**

В 2020 году прошли обучение – 612 человек.

- обучение основных рабочих – 339 чел., в т.ч., внутреннее обучение – 155 человек;
- обучение руководителей и специалистов – 273 человек, в т.ч. подготовка кадрового резерва – 24 человека;
- повышение квалификационных разрядов рабочим – 74 человека;
- повышение категорий специалистам – 6 человек;
- организована Молодежная научно-практическая конференция – 12 докладчиков из них 4 участвовали в международном форуме «Горизонты», где один из проектов занял 3 место;
- организован управленческий конкурс «Будущее ЗВЕЗДЫ» - 10 человек приняли участие;
- участие в Конкурсе Мастеров – 24 сотрудника;
- участие в Конкурсе инновационных проектов «Леонардо 2.0» - участвовало 5 проектов от сотрудников;
- Президентская стипендия МИНПРОМТОРГа – 2 стипендиата из числа сотрудников;
- участие в конкурсе профориентационных работ на Фестивале «Верный ориентир» - второе место;
- прохождение оценки Лидеров Малых Групп – 45 сотрудников успешно прошли оценку.

#### **Сотрудничество с образовательными учреждениями**

В 2020 году в рамках договоров о сотрудничестве продолжается работа с 15 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.*

<sup>1</sup> 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.

В течение года на предприятии была организована практика для 118 студентов.

Сотрудники Дирекции по персоналу регулярно принимают участие в работе ярмарок вакансий для студентов партнерских учебных заведений, а также в мероприятиях по профориентационной деятельности.

ПАО «ЗВЕЗДА» ведет работу со студентами в рамках целевого обучения в ВУЗах.

В 2020 году ПАО «ЗВЕЗДА» приняло участие в двух этапах (апрель, октябрь) всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов», организованной Союзом машиностроителей России.

#### 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 2020 г.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, тыс. руб.
1	Природный газ - всего	тыс.н.м <sup>3</sup>	3638	21 193,89
2	Электроэнергия - всего	кВтч	36 841	169 604,60
3	Водоснабжение - всего в т.ч.:	м <sup>3</sup>	399 973	7 004,24
3.1	- техническая вода		281 042	2 707,32
	<b>Всего:</b>		-	<b>200 510,05</b>

##### Затраты ГСМ в 2020 г.

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Сумма, руб.
1	Бензин АИ-95	л	5 210	198 311
2	Бензин АИ-92	л	4 642	164 034
3	Бензин БР-2	л	7 453	450 450
4	Дизельное топливо	л	9 332	12 308 067
5	Керосин	л	3 250	120 814
	<b>Итого</b>		<b>29 886</b>	<b>13 241 677</b>

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



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

1. Дата совершения сделки (заключения договора): 17.02.2020 года.

Предмет и иные существенные условия сделки: сведения о сделках 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.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: сведения о сделках 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.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: сведения о сделках 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.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: сведения о сделках 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.

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 28.09 %.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет директоров общества.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: Протокол заседания Совета директоров б/н от 10.02.2020 года.

## **9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась 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 31.12.2020 года в состав Совета директоров ПАО «ЗВЕЗДА» входили следующие лица (протокол годового общего собрания акционеров б/н от 29.09.2020 года):

1. Куклинский Кирилл Маратович;
2. Тюриков Павел Геннадьевич
3. Толстых Елена Михайловна

4. Зиновьев Александр Михайлович
5. Каляева Ольга Владимировна
6. Эпштейн Кирилл Константинович
7. Овчаренко Виктор Владимирович

**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.

**Тюриков Павел Геннадьевич**

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

Период		Наименование организации	Должность
2020	наст. время	ПАО «ЗВЕЗДА»	Генеральный директор

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.

Зиновьев Александр Михайлович.

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.

Эпштейн Кирилл Константинович.

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.

Овчаренко Виктор Владимирович.

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 2020 отчетного года:**

Состав Совета директоров, действующий с 28.06.2019 года по 22.09.2020г. (протокол общего собрания акционеров б/н от 03.07.2019):

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.

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

С 01.08.2020 года полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. По решению Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров б/н от 27.07.2020 года) Генеральным директором Общества избран:

#### **Тюриков Павел Геннадьевич**

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

Период		Наименование организации	Должность
2020	наст. время	ПАО «ЗВЕЗДА»	Генеральный директор

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 01.08.2019 года по 31.07.2020 года полномочия единоличного исполнительного органа осуществлял генеральный директор Силивакин Виктор Степанович (Протокол заседания Совета директоров б/н от 26.07.2019года).

**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 2020 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган:

- с 01.08.2020 года генеральный директор – Тюриков Павел Геннадьевич;
- до 31.07.2020 года генеральный директор – Силивакин Виктор Степанович.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества определен трудовым договором.

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

**Вознаграждения**

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2020
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	18 137
Премии	644
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	1 898
<b>ИТОГО</b>	<b>20 679</b>

**Компенсации**

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления	2020
Совет директоров	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 6 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 созыве годового и внеочередных общих собраний акционеров, об утверждении повестки дня общих собраний и иных вопросов подготовки и проведения общих собраний акционеров;
- о реализации прав акционера/участника в других обществах;
- об избрании генерального директора;
- о предоставлении согласия на совершение крупных сделок;
- о предоставлении согласия на совершение сделок в соответствии с требованиями Устава 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 должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения посредством размещения сообщения на сайте Общества по адресу <a href="http://www.zvezda.spb.ru">www.zvezda.spb.ru</a></p> <p>2. В сообщении указывается вся информация, связанная с участием в общем собрании акционеров, в т.ч. о месте его проведения. Информация о документах, необходимых для допуска в помещение указывается в бюллетене голосования, который направляется всем акционерам за 20 дней до даты проведения собрания акционеров.</p> <p>3. Акционерам по месту нахождения исполнительного органа не менее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания, а также в</p>

				день собрания, обеспечивается полный доступ ко всей информации, связанной с проведением общего собрания, в т.ч. по кандидатурам в органы управления и контроля Общества.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<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.</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.</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	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. В отчетном периоде акционеры имели возможность не позднее, чем через 45 дней после окончания отчетного года, вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания. В 2019 году акционерами был утвержден Устав, содержащий указанный срок для направления предложений: не позднее, чем через 45 дней после окончания отчетного года.</p> <p>2. В Общество в отчетном периоде от акционеров не поступало предложений по включению вопросов в повестку собрания или кандидатурам 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.	<p>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.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Внутренний документ Общества не содержит указанного положения. Функции счетной комиссии в отчетном периоде осуществляло АО «НРК – Р.О.С.Т.», отношения с которым регулировались договором, условия которого не препятствуют любому акционеру до завершения собрания обратиться к представителям счетной комиссии с просьбой предоставить</p>

			соблюдается	копию заполненного бюллетеня. При проведении общих собраний акционеров в отчетном периоде таких просьб не поступало.
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.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. В отчетном году в связи с обстоятельствами, связанными с мерами по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, было проведено только годовое общее собрание акционеров в заочной форме.</p> <p>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.</p> <p>3. В отчетном периоде Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях не рассматривался. Предложений от акционеров о рассмотрении Советом директоров и включении во внутренние документы Общества данной возможности не поступало</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. 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 2019 и 2020 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	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические	<input type="checkbox"/> соблюдается	См. комментарий к п. 1.2.1

	такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, 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"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не 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 проверки контрагентов, Положение о закупках, Политика Общества в области внутреннего контроля и управления рисками, 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	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично	

	управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
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.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
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	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.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	1. Рекомендация Кодекса корпоративного управления соблюдается. 2. Совет директоров не рассматривал отчет исполнительного органа о выполнении стратегии Общества. Вопрос о стратегии Общества в разработке и будет утвержден по готовности.

	исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.			
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.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.  2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В отчетном году Совет директоров утвердил Политику Общества в области внутреннего контроля и управления рисками, в которой определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 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.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	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

	органов и иных ключевым руководящим работникам общества.	2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> не соблюдается	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.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	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 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, необременительного 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 Обществе 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.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и	<input type="checkbox"/> соблюдается	1. Годовой отчет Общества содержит информацию о работе Совета директоров Общества. Данная

	предоставляется акционерам.	комитетов отдельными директорами.  2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> частично  соблюдается  <input type="checkbox"/> не  соблюдается	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.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.  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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично  соблюдается  <input type="checkbox"/> не  соблюдается	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. В Обществе не принята процедура оценки эффективности работы Совета директоров. В отчетном периоде Советом директоров не проводилась оценка кандидатов в Совет директоров.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить	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,	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично  соблюдается	Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров. Оценка кандидата на соответствие критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса в Обществе не проводилась. При выдвижении

	информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями <u>102</u> - <u>107</u> Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	кандидатов Советом директоров каждый из них рассматривается с точки зрения необходимых навыков и опыта для надлежащего выполнения им своих обязанностей.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	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, 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	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях <u>102</u> - <u>107</u> 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

	<p>позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>		<p>соблюдается</p>	<p>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.</p> <p>Акционерами не направлялись в Общество предложения по кандидатам в члены Совета директоров, которые бы отвечали признакам независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса.</p> <p>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.</p>
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</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>	<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 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	<p>Независимые директора</p>		<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>См. комментариев к п. 2.4.1.</p>

	составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	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.
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	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

	повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.		соблюдается	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 по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1, 2, 3 Члены Совета директоров обязаны сообщать Совету директоров, Ревизионной комиссии и аудитору Общества сведения, предусмотренные ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», и своевременно сообщать Совету директоров о любых изменениях в указанных сведениях. При этом отдельно нигде не указано, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. Тем не менее, не вызывает сомнений тот факт, что каждый член Совета директоров действует разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества.</p> <p>Процедура привлечения экспертов и консультантов во внутренних документах не прописана, но, как правило, член Совета директоров, который желает привлечь консультанта, обращается, как и по любому другому вопросу, касающемуся деятельности Совета директоров, к Председателю Совета директоров, который осуществляет организационную поддержку деятельности Совета директоров, а также обеспечивает эффективное взаимодействие между членами Совета директоров и исполнительным органом Общества.</p>
2.6.2				

	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается  Соблюдается	Устав общества частично содержит права и обязанности Совета директоров. В Обществе принято Положение о Совете директоров
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.  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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. См. комментарий к п. 2.4.1.  2. Внутренние документы Общества не содержат обязанности члена Совета директоров уведомлять Совет 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».
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.  2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Данная рекомендация Кодекса корпоративного управления соблюдается.  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.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе утверждено Положение о Совете директоров
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input 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 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. Вместе с тем, практика Общества такова, что голосование практически 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 170 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	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.  2. Во внутренних документах общества определены задачи	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	1. На момент предварительного утверждения Советом директоров настоящего отчета Советом директоров сформирован комитет по аудиту (протокол заседания Совета директоров б/н от 21.05.2021 года). 2. На момент предварительного утверждения Советом директоров

	общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации <u>172</u> Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>настоящего отчета утверждено Положение о Комитете Совета директоров по аудиту (протокол заседания Совета директоров б/н от 21.05.2021 года), в котором определены задачи Комитета. В Положении о Комитете учтены отдельные рекомендации п. 172 Кодекса.</p> <p>3. См. комментарий к п. 2.4.1.</p> <p>4. Комитет по аудиту сформировался был сформирован только 21.05.2021 года, поэтому заседаний еще не проводилось.</p>
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	<p>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.</p>
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	<p>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.</p>
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>В отчетном периоде в составе Совета директоров не сформированы комитеты, поэтому Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии</p>

	<p>общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<p>директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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.</p>
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. 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>	<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.п. 2.4.1., 2.8.4</p>
2.8.6	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p>	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом 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 п. 2.8.4.</p>
2.9	<p>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</p>			
2.9.1	<p>Проведение оценки качества работы</p>	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>1, 2 Члены Совета директоров действуют профессионально, разумно,</p>

	<p>совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p>	<p>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>	<p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>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 требование о наличии комитетов Совета директоров в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа.</p>
2.9.2	<p>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).</p>	<p>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).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>См. комментарий к п. 2.9.1.</p>
3.1	<p>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</p>			
3.1.1	<p>Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>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.</p>
3.1.2	<p>Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и</p>	<p>1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	<p>См. комментарий к п. 3.1.1. Для организации своей работы Совет директоров назначает (избирает) секретаря Совета директоров.</p>

	имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.		<p>соблюдается</p> <input checked="" type="checkbox"/> не	<p>соблюдается</p>
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	<p>1. 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</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>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	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	<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</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>См. комментарий к пп. 2.8.2., 4.1.1.</p>

	вносит в нее коррективы.			
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, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	См. комментарий к п. 4.1.1.
4.1.4	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично <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	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	См. комментарий к п. 4.1.1.

	Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.			
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	См. комментарий к п. 4.1.1.
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  <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	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично	1. В 2019 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

	<p>обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>корпоративного управления соблюдается.</p> <p>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 осуществляется согласно положения «Об организации оплаты труда».</p> <p>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.</p>
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>См. комментарий к п. 4.3.1. (1, 2) В отчетном году приобретение размещенных акций на баланс общества не производилось. Решений о дополнительном выпуске ценных бумаг не принималось. Программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества отсутствует.</p>
4.3.3	<p>Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов и ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

	органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input type="checkbox"/> не 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 к организации системы управления рисками и 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и	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

	приемлемость принимаемых обществом рисков.			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 соблюдается  <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. Процесс 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 Обществе 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 организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита	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 type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном году отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров в Обществе не создано. На момент предварительного утверждения Советом директоров настоящего отчета в Обществе введена должность аудитора, в обязанности которого входит проведение внутреннего аудита. Аудитор Общества функционально подотчетен Совету директоров.

	подчиняется совету директоров.			
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	См. комментарий к п. 5.2.1. На момент предварительного утверждения Советом директоров настоящего отчета в Обществе утверждена Политика в области внутреннего аудита (протокол Совета директоров б/н от 21.05.2021 года), в которой закреплены общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.
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 Обществе 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	<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.

		в отношении корпоративного управления в обществе.		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. См. комментарий к п. 6.1.1. 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 существенных 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 2020 год вместе с аудиторским заключением не прилагается к годовому отчету, но предоставляется акционерам в материалах к годовому Общему собранию. Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2020 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</p>

				законодательством РФ и Уставом Общества
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	<p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>	<p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<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</p>
6.3.2	<p>При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности и важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. См. комментарий к п. 6.1.1. В отчетном периоде Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации.</p> <p>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.</p>
7.1	<p>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.</p>			
7.1.1				

	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<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 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</p> <p><input 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</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	

	<p>интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В 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>
7.2.2	<p>Правила процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены в внутренних документах общества.</p>	<p>и с 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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично 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</p>

		<p>оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>расширенный перечень оснований, по которым члены Совета и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество не планирует расширять указанный перечень оснований.</p>
--	--	---	---	---