

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания
акционеров Акционерного общества
«Поликор» 28 апреля 2021 г.

Протокол от «28» апреля 2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров Акционерного
общества «Поликор»

Протокол № 5 от 26 марта 2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПОЛИКОР»

за 2020 год

Генеральный директор АО «Поликор»

Дата: 25 марта 2021 г.



подпись

Б.А. Морозов

ОГЛАВЛЕНИЕ:

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	4
1.1. Краткое фирменное наименование	4
1.2. Полное фирменное наименование	4
1.3. Места нахождения и адрес общества	4
1.4. Сведения о государственной регистрации общества	4
1.5. Структура акционерного капитала	5
1.6. Информация об аудиторе общества	7
1.7. Информация о реестродержателе общества	8
1.8. Лицензии общества	10
1.9. Идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет	10
1.10. Информация о филиалах, представительствах, дочерних и зависимых обществах	10
1.11. Основной вид деятельности	10
II. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	11
III. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	13
3.1. Сведения о положении общества в отрасли	13
3.2. Производство, основные виды продукции и положение на рынке	13
3.3. Стратегия развития общества	16
IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ	17
4.1. Приоритетные направления деятельности общества	17
4.2. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	18
4.3. Социальная политика общества	19
4.4. Экологические аспекты деятельности	22
V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	24
VI. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	26
6.1. Распределение прибыли общества за 2018 год	26
6.2. Информация о дивидендах по акциям общества в 2019 году	26
6.3. Основные направления использования обществом чистой прибыли за 2019 год	26
VII. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА	27
VIII. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	28
8.1. Принципы корпоративного управления	28
8.2. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	28
8.3. Структура корпоративного управления	29
8.4. Общее собрание акционеров	29
8.5. Корпоративные события - информация о проведении общих	

собраний акционеров за отчетный год	30
8.6. Совет директоров	31
8.7. Единоличный исполнительный орган - генеральный директор	35
8.8. Коллегиальный исполнительный орган общества	36
8.9. Сведения о составе и деятельности Ревизионной комиссии общества	36
8.10. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов единоличному органу управления общества, членам совета директоров и членам ревизионной комиссии	39
IX. РИСК МЕНЕДЖМЕНТ	42
X. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ	46
XI. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	47
11.1. Краткая характеристика деятельности	47
11.2. Участие общества в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	47
11.3. Финансовая деятельность	48
11.4. Финансовые коэффициенты	49
11.5. Динамика социальных показателей	50
11.6. Динамика основных показателей эффективности деятельности общества	50
11.7. Сведения об уставном капитале, добавочном капитале и размере чистых активов общества	50
XII. ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ ГОДОВОГО ОТЧЕТА	51
XIII. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	51
XIV. АДРЕСА И КОНТАКТЫ	52
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	53

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Краткое фирменное наименование

АО «Поликор»

1.2. Полное фирменное наименование

Акционерное общество «Поликор»

1.3. Места нахождения и адрес общества

1.3.1. Адрес общества (юридический адрес)

РФ, 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 102

1.3.2. Место нахождения (фактический адрес)

РФ, 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 102

1.3.3. Почтовый адрес

РФ, 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 102

1.4. Сведения о государственной регистрации общества

Акционерное общество «Поликор» создано путем преобразования государственного предприятия «Поликор» в соответствии с законодательством РФ, Указами президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721, «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий» от 29 января 1992 года № 66 и Распоряжением ГКИ Российской Федерации от 24 июня 1994 года в июле 1994 года.

Как акционерное общество открытого типа предприятие зарегистрировано Постановлением главы Администрации города Кинешмы Ивановской области от 29.07.1994 года № 784-1, Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия от 29.07.1994 года серия АО № 02311. Общество создано путем преобразования государственного предприятия на неопределенный срок.

Устав акционерного общества «Поликор» приведен в соответствие требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ и зарегистрирован регистрационным бюро Комитета по экономике и предпринимательству Администрации города Кинешмы 25.06.1997 года регистрационный № 374 АООТ «Поликор» переименовано в ОАО «Поликор».

В связи с изменением законодательства решением годового общего собрания акционеров от 29.04.2016 года, ОАО «Поликор» переименовано в АО «Поликор», о чем 19.05.2016 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Ивановской области внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за

государственным регистрационным номером (ГРН) записи 2163702280388.

1.4.1. Данные о первичной государственной регистрации

Номер свидетельства о государственной регистрации: № 02311 серия АО

Дата государственной регистрации: 29.07.1994 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию:

Администрация города Кинешмы Ивановской области.

1.4.2. Данные о регистрации юридического лица

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023701272198.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г.

Дата регистрации (дата внесения записи): 24 сентября 2002 года.

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Кинешма Ивановской области.

1.5. Структура акционерного капитала

Уставный капитал общества составляет 21221 рубль.

Уставный капитал общества разделен на 21221 обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах по состоянию на 31.12.2020г.:

№ п/п	Категория (тип) акций	Количество, штук	Номинальная стоимость, руб.
1	Размещенные акции		
	- обыкновенные, всего	21221	1
	- привилегированные, всего	0	-
2	Объявленные акции		
	- обыкновенные, всего	21221	1
	- привилегированные, всего	0	-

номер выпуска: 1

Категория: обыкновенные.

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб. 00 коп.

Количество ценных бумаг выпуска: 21 221 шт.

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 16.02.1995г. Регистрационный номер: 33 - 1П – 00375.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы.

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации

Период размещения: 22.05.1995г. по 19.08.1997г.

Текущее состояние выпуска: размещение завершено.

Сведения о счетах зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 31.12.2020г.:

	Сче- тов, шт.	Количество акций			Доля в уставном капитале, %
		обычно- венные, шт.	Привиле- гирован- ные, шт.	всего, шт.	
1.Счета зарегистрированных лиц (без учета лиц, не имеющих ценных бумаг)					
- всего счетов	482	21221		21221	100,0000
1.1.По типам зарегистрированных лиц (исключая счет неустановленных лиц и эмиссионный)					
- юридические лица	3	3520		3520	16,5873
- физические лица	477	17689		17689	83,3561
- совместные владельцы	2	12		12	0,0565
1.2.По типам счетов					
1.2.1. владельцы	481	20885		20885	98,4167
- юридические лица	2	3184		3184	15,0040
- физические лица	477	17689		17689	83,3561
- совместные владельцы	2	12		12	0,0565
1.2.2.номинальные держатели	1	336		336	1,5833
1.2.3.доверенные управляющие					
1.2.4. залогодержатели					
1.3.Счета зарегистрированных лиц с особыми аналитическими признаками					
- федеральные гос.органы					
- субъекты РФ					
- муниципальные органы					
- общественные организации					
- нерезиденты					
- иностранные инвесторы					

Сведения о наличии специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'):

Право "золотая акция" отменено, дата внесения изменения в реестр акционеров (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента): 26.11.2015г. Основание: Письмо Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ивановской области № 04-8952 от 28.10.2015г.

1.6. Информация об аудиторе общества

Полное фирменное наименование аудитора:

Общество с ограниченной ответственностью «Иваудит»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «Иваудит»

Место нахождения юридического лица:

Ивановская область город Иваново

Адрес юридического лица:

РФ, 153000, Ивановская область

город Иваново, улица Степанова, дом 17, литер А6, этаж 1, офис 11

Почтовый адрес:

РФ, 153000, Ивановская область

город Иваново, улица Степанова, дом 17, литер А6, этаж 1, офис 11

тел.: (4932) 34-55-99, факс: (4932) 34-55-99

Email: ivaudit@ivaudit.ru

Адрес сайта: <https://ruconst.com/ivaudit/>

Сведения о регистрации:

ОГРН: 1023700546099 выдан 30.10.2002г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Иваново

Свидетельство о государственной регистрации № 4473 серия 364 от 06.06.1995г. Регистрационная палата администрации г. Иваново

ИНН: 3728024370, КПП: 370201001 Дата постановки на учет в налоговом органе 20.06.1995г. Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Иваново

Код вида деятельности: 69.20.1

Наименование вида деятельности: Деятельность по проведению финансового аудита

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов.

Данные о членстве аудитора в самостоятельных организациях аудиторов:

ООО «Иваудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»:

Дата решения о приеме в члены СРО: 28.02.2020г.

Номер решения о приеме в члены СРО: 437

Дата внесения записи в реестр: 02.03.2020г.

ОРНЗ № 12006079615

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов:

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»

Сокращенное фирменное наименование:

СРО ААС

Место нахождения:

город Москва

Адрес юридического лица:

РФ, 119192, город Москва, проспект Мичуринский, дом 21, корпус 4
тел.: (495) 734-22-22, факс: (495) 734-04-22

Email: info@auditor-sro.org

Адрес сайта: <https://auditor-sro.org/>

Сведения о регистрации:

ОГРН: 1097799010870 выдан 25.06.2009г. Управлением Федеральной налоговой службы по г.Москве

ИНН: 7729440813, КПП: 772901001 Дата постановки на учет в налоговом органе 25.06.2009г. Инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по г. Москве

Код вида деятельности: 94.1

Наименование вида деятельности: Деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций

1.7. Информация о реестродержателе общества

Полное фирменное наименование реестродержателя:

Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».

Сокращенное фирменное наименование:

АО «СРК».

Место нахождения юридического лица:

Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк

Адрес юридического лица:

РФ, 654005, Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, проспект Строителей (Центральный район), дом 57
тел.: (3843) 74-91-39, факс: (3843) 74-91-40

Почтовый адрес:

РФ, 654000, Кемеровская область, город Новокузнецк, А/Я 99/212

Email: company@zao-srk.ru

Адрес сайта: www.zao-srk.ru

Сведения о регистрации:

ОГРН: 1024201467510 выдан 04.10.2002г. Инспекцией МНС России по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области

Свидетельство о государственной регистрации № 326-р/95-1029 от 28.12.1995г. Администрация г. Новокузнецка

ИНН: 4217027573, КПП: 421701001 Дата постановки на учет в налоговом органе 17.01.1996 г. Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области

Код вида деятельности: 66.11.3

Наименование вида деятельности: Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра:

Номер лицензии: 032-14064-000001 (бланк Банка России),

Дата выдачи: 16.04.2004,

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации

Полное фирменное наименование подразделения (ТА):

Ивановский филиал Акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»

Сокращенное фирменное наименование:

Ивановский филиал АО «СРК»

Адрес места нахождения филиала на территории Российской Федерации:

РФ, 153000, Ивановская область, город Иваново,

улица Зверева, дом 17, офис 1007

Почтовый адрес:

РФ, 153000, Ивановская область, город Иваново,

улица Зверева, дом 17, офис 1007

тел.: (4932) 59-26-68, (4932) 59-26-69

Email: iva@zao-srk.ru

ОГРН: 1024201467510

ИНН: 4217027573, КПП: 370243001

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра:

Номер лицензии: 032-14064-000001 (бланк Банка России),

Дата выдачи 16.04.2004,

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 04.12.1998 года

(Договор № 63/ВДР-98 от 01.11.1998 года)

1.8. Лицензии общества

1.8.1. Номер: ВХ-16-025724

Дата выдачи: 26.06.2015г. Срок действия: бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Вид деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности.

1.8.2. Номер: серия 037 № 00096

Дата выдачи: 31.12.2015 г. Срок действия: бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Росприроднадзора по Ивановской области Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

Вид деятельности: Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности: Транспортирование отходов I, II, IV классов опасности.

1.9. Идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет

ИНН: 3703000190

КПП: 370301001

1.10. Информация о филиалах, представительствах, дочерних и зависимых обществах

В соответствии с Уставом общества эмитент филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ не имеет.

1.11. Основной вид деятельности

Основной вид деятельности АО «Поликор»:

Наименование вида деятельности: «Производство частей электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов, не включенных в другие группировки»

Код вида деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред.2.): 26.11.9

За отчетный период изменений (расширений) видов деятельности не производилось.

II. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

История предприятия насчитывает 125 год. В 1894 году шуйский купец Агапов П.Е. построил и открыл в г. Кинешме гончарно-изразцовый завод, который выпускал два вида изделий: изразцы для облицовки отопительных печей и огнеупорный кирпич.

В 1919 году завод был национализирован, передан на правах цеха Заволжскому химическому заводу и стал именоваться керамической мастерской. Профиль выпускаемой продукции соответствовал нуждам основного завода и удовлетворял его потребности в кислотоупорных, шамотных и футеровочных изделиях.

В 1930 году завод получил самостоятельность, входя в систему Главанилпрома. Проведенная реконструкция позволила подготовить завод к освоению и выпуску широкого ассортимента кислотоупорных изделий для нужд химической промышленности.

В 1940 году завод переведен в подчинение вновь образованного управления «Главстройкерамика».

В 1960 году принято решение о перепрофилировании завода на новые виды продукции для нужд развивающейся электровакуумной и радиотехнической промышленности, так как дальнейшее расширение завода по линии увеличения выпуска кислотоупоров стало бесперспективным.

Была освоена технология алундовой и кристаллорундовой керамики. Освобождение от выпуска кислотоупоров окончательно определило направление развития и специализацию завода. Войдя в систему Министерства электронной промышленности, завод уже не менял своей принадлежности.

В 1969 году завод приступил к освоению принципиально нового материала – «поликор» и выпуску на его основе подложек для СВЧ-приборов.

В 1994 году государственное предприятие «Поликор» преобразовано в Акционерное общество «Поликор». Общество создано путем преобразования государственного предприятия на неопределенный срок. В 1997 году Устав акционерного общества «Поликор» приведен в соответствие требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ и АООТ «Поликор» переименовано в ОАО «Поликор».

Начиная с 1997 года, последовательно восстанавливаются позиции на рынке огнеупорной продукции и технической керамики, проводится активный поиск новых рынков сбыта для металлургии, химической и стекольной промышленности.

Начиная с 2005 года предприятие осуществляет модернизацию технологической базы основного и вспомогательного производства,

проводится работа по освоению инновационных технологических процессов без привлечения внешних источников финансирования.

В 2008 году освоена технология производства корундооксидцирконий-силикатных изделий марки КЦС, предназначенные для плавки жаропрочных сплавов, обжига огнеупорных порошков и изделий при температуре не выше 1650 градусов.

В начале 2008 года внедрена и сертифицирована система менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001.

В 2012 году внедрена и сертифицирована системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями ISO 14001:2007.

В 2015 году освоена технология изготовления керамических изделий из диоксид циркония частично стабилизированного иттрием.

В связи с изменением законодательства решением годового общего собрания акционеров в 2016 году ОАО «Поликор» переименовано в АО «Поликор».

В 2018 году освоено производство корундовых шаров с содержанием Al_2O_3 не менее 97% применяемых в керамической, добывающей, химической, пищевой и других областях промышленности.

В 2019 году освоено производство изделий из износостойкого керамического материала (К-97), с содержанием Al_2O_3 не менее 97%.

В 2020 году отработана технология изготовления тиглей из муллитокорундового материала с содержанием оксида алюминия не менее 92% с увеличенной термостойкостью. Успешно проведены испытания у потребителей.

III. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. Сведения о положении общества в отрасли

На фоне других предприятий России АО «Поликор» занимает свою нишу, определяемую выпуском корундовых высокотемпературных (более 1750⁰С) огнеупоров различной конфигурации, в том числе малых серий. Исходя из этого, основным направлением деятельности предприятия является выпуск огнеупоров – аналогов зарубежных фирм: «ДЮКО», Германия, «Сан – Гобен», Франция и других, предназначенных для внутреннего рынка предприятий разных отраслей промышленности.

Развитие в сфере основной деятельности эмитента осуществляется путем совершенствования технологических процессов, модернизации основных производственных фондов, снижения потерь ресурсов.

3.2. Производство, основные виды продукции и положение на рынке

Предприятие производит широкий спектр корундовой высокоплотной технической керамики и высокоглиноземистых формованных и неформованных огнеупоров на основе применения чистых оксидных материалов – плавленного электрокорунда белого и глиноземов – с содержанием Al_2O_3 от 72 до 99,7% и температуры эксплуатации до 1750⁰С:

- муллитокорундовые и корундовые изделия общего назначения для кладки тепловых агрегатов;
- огнеупоры для строительства печей утилизации кубовых остатков в химической и нефтехимической промышленности, реакторов синтеза активного и полуактивного технического углерода;
- подвижной огнеприпас и керамическую оснастку для обжига ферритов и изделий электронной техники;
- изоляционную вакуумплотную керамику;
- изоляционную муллитокорундовую и корундовую керамику;
- корундовые мелющие тела;
- сопла для аргонодуговой сварки;
- корундовые изолирующие подложки для ИС;
- трубы, трубочки (соломка), чехлы для термопар, муфели;
- тигли для плавки металлов до 1750⁰С;
- капсулы (короба) для обжига изделий в засыпке до 1730⁰С;
- изделия из керамических материалов на основе диоксида циркония, частично стабилизированного оксидом иттрия;
- изделия из износостойкого керамического материала (К-97).

Уникальным является производство поликорковых пластин из корундовой керамики с почти бездефектной полированной поверхностью и высочайшими электрофизическими показателями.

Более 50 лет АО «Поликор» является надежным поставщиком данной продукции на предприятия ОПК России.

С 2008 года освоено новое направление – изготовление тиглей и капселей из корундоцирконосодержащей массы емкостью до 100 литров для плавки жаростойких сталей и никелесодержащих сплавов при рабочих температурах до 1700-1800⁰С в вакуумных печах типа УППФ-3М, ВИП-НК, УВНК-8П, ВИПЭ-3 и других. Данная продукция успешно применяется на моторостроительных предприятиях России и СНГ для производства заготовок турбинных лопаток для авиадвигателей, газовых и паровых турбин.

Отработана технология изготовления тиглей и капселей из корундоцирконосодержащей массы с увеличенной термостойкостью. Успешно проведены испытания у потребителей.

Освоено серийное производство керамических втулок, применяемых для защиты трубных дисков котлов по выработке серы из природного газа на ГПЗ и НПЗ. Защитные втулки обладают повышенной коррозионной и термической стойкостью в восстановительной среде. Максимальная температура эксплуатации до 1650⁰С. Рабочий ресурс данных втулок составляет 2-3 года с момента установки в решетку котла.

АО «Поликор» выпускает огнеупоры для строительства печей утилизации кубовых остатков в химической и нефтехимической промышленности, реакторов синтеза активного и полуактивного технического углерода в виде блоков для кладки высокотемпературных зон реакторов синтеза, обеспечивающих герметичность с помощью замков.

В 2015 году освоена технология и начато промышленное производство изделий из диоксида циркония, частично стабилизированного оксидом иттрия. Условия эксплуатации – агрессивные среды, интенсивное абразивное воздействие, высокие механические нагрузки.

Общее направление применения износостойких изделий – пары трения, плунжеры, защитные втулки для нефтяных насосов, клапанные пары, детали торцевых уплотнений и клапанов, детали запорной арматуры для предприятий нефтехимической промышленности, комплектующие материалы для кабельного и текстильного производства.

Керамика из диоксида циркония выделяется среди других конструкционных керамик высокими прочностными показателями при сохранении устойчивости к химической коррозии и износу. Применяемая технология позволяет изготавливать изделия сложной формы с точностью размеров $\pm 0,1$ мм. Изделия другой конфигурации – с точностью размеров $\pm 0,05$ мм, полировка изделий из диоксида циркония обеспечивает гладкую поверхность с низким коэффициентом трения относительно

металлических материалов. Для диоксида циркония с металлами коэффициент трения - менее 0,2. Высокое значение коэффициента термического расширения благоприятствует сочленению деталей из диоксида циркония с металлическими и стальными деталями, имеющими близкое значение КТР.

Кроме вышеперечисленной продукции АО «Поликор» серийно производит высококачественную техническую керамику из высокоплотного корундового материала ВК 100-2. Изделия из данного материала успешно используются при комплектации оборудования и систем защиты, управления, контроля и диагностики ядерной и радиационной безопасности объектов атомной энергетики.

В 2018 году освоено производство корундовых шаров различного диаметра (от 19 мм до 70 мм). Корундовые мелющие тела с содержанием Al_2O_3 не менее 97% применяются в керамической, добывающей, химической, пищевой и других областях промышленности для заполнения реакционных аппаратов в качестве распределения газового потока, реагентов и теплоносителя. Использование корундовых шаров в качестве насыпной массы в рекуператорах горелок печи плавления алюминия показали лучшие эксплуатационные свойства в сравнении с использованными ранее аналогами.

В 2019 году освоено производство изделий из износостойкого керамического материала (К-97), с содержанием Al_2O_3 не менее 97%. Благодаря уникальным свойствам (высокой прочности, химической стойкости в агрессивных средах и повышенной износостойкости) изделия находят применение в пескоструйных установках и в текстильной промышленности.

В 2020 году отработана технология изготовления тиглей из муллитокорундового материала с содержанием оксида алюминия не менее 92% с увеличенной термостойкостью. Успешно проведены испытания у потребителей.

АО «Поликор» поставляет продукцию почти 400 предприятиям радиоэлектронной промышленности, производителям магнитных материалов и ферритов, производителям технического углерода, металлургической промышленности, химической и нефтехимической промышленности России и стран СНГ.

Помимо производства промышленной продукции предприятие оказывает услуги по производству и отпуску тепловой энергии, изготовлению оснастки, металлоизделий и деревянной тары.

АО «Поликор» занимает незначительную долю рынка огнеупоров России, которая по оценкам специалистов общества составляет порядка 0,01%.

3.3. Стратегия развития общества

Для сохранения финансовой устойчивости общества и объема продаж, как основания для обеспечения социальных гарантий работников и исключения потребности в антикризисных мероприятиях, Советом директоров Общества утверждена Стратегия развития на 2023 год (протокол заседания совета директоров № 2 от 23.01.2019г.), основным направлением которой установлено увеличение занимаемого Обществом доли рынка технической керамики и огнеупоров до уровня необходимого и достаточного для компенсации снижения объемов продаж подложки.

Результаты производственно-хозяйственной деятельности свидетельствуют об отсутствии достаточного роста эффективности в направлении достижения целей, предусмотренных в Стратегии 2023. Установленные уровни целевых показателей не выполнены.

3.3.1. Основные цели реализации Стратегии развития 2023

Рост объема производства конкурентоспособной продукции;
Увеличение доли рынка технической керамики и огнеупоров;
Выход на серийный рынок потребителей изделий из диоксида циркония;
Повышение капитализации бизнеса за счет роста конкурентоспособности;
Модернизация технологических процессов и активов;
Стабильное развитие персонала.

3.3.2. Основные направления Стратегии развития 2023

1. Перепрофилирование производственных мощностей:
- обеспечить ежегодный рост объемов производства в сопоставимых ценах не менее чем на 12% с достижение 676 млн. руб. в 2023 году;
- изменение структуры продуктового ряда с достижением доли продаж керамики и огнеупоров не менее 61%, сфокусировав внимание на продуктах, имеющих наибольшую прибыльность и рентабельность;
2. Модернизация технологической базы производства и совершенствование технологических процессов:
- рост технологического уровня и качества производства продукции;
- автоматизация процессов и повышение производительности труда;
- повышение эффективности использования ресурсов.

IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ

4.1. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетным направлением деятельности общества являются достижение целей Стратегии развития, целей в области качества, совершенствования технологии, экологии направленных на повышение эффективности функционирования.

4.1.1. Основные направления совершенствования деятельности предприятия по установленным целям в области качества

В АО «Поликор» с июня 2008 года функционирует и постоянно совершенствуется система менеджмента качества.

Основные направления предприятия в области качества сформулированы в «Политике в области качества».

На 2020 год приняты цели и задачи АО «Поликор» в рамках системы менеджмента качества:

- усиление положения общества на рынке огнеупоров и технической керамики;
- достижение и стабилизация выхода годных поликорových подложек всех типоразмеров на уровне 70%;
- модернизация технической базы производства и совершенствование технологических процессов направленных на достижение контрольных параметров Стратегии развития общества.

4.1.2. Основные направления совершенствования технологического процесса

Основной целью совершенствования технологических процессов является повышение качества продукции, снижение затрат, трудоемкости, повышение эффективности производства и освоение новых технологий.

Основными задачами совершенствования технологического процесса являются:

- совершенствование технологии изготовления изделий из диоксида циркония стабилизированного оксидом иттрия;
- повышение и стабилизация выхода годных на всех операциях технологического процесса изготовления подложек;
- совершенствование технологических процессов ЦКиО путем создания новых механизированных участков с использованием современного оборудования.

4.1.3. Основные направления совершенствования деятельности предприятия по установленным целям в области экологии

В обществе выстроена система экологического менеджмента,

соответствующая международному стандарту ISO 14001:2015.

Целью экологической политики АО «Поликор» является экологически безопасное и устойчивое развитие предприятия в процессе своей деятельности.

Основные направления и принципы в области экологии сформулированы в «Политике экологического менеджмента», которая обеспечивает основу для постановки целей системы экологического менеджмента. На 2020 год АО «Поликор» приняты три цели по системе экологического менеджмента:

- провести инспекционный аудит действующей на предприятии системы экологического менеджмента;
- монтаж системы общеобменной вентиляции участка дробления боя;
- разработка Расчета нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов в водный объект и получение разрешительной документации на сброс в водный объект.

4.2. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров осуществляет работу по формированию и реализации Стратегии развития общества в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности и прав акционеров.

4.2.1. Выполнение основных целей Стратегии развития общества

Результаты производственно-хозяйственной деятельности свидетельствуют об отсутствии достаточного роста эффективности в направлении достижения целей, предусмотренных в Стратегии 2023.

Установленные на 2020 год уровни целевых показателей не выполнены: объем производства в стоимостном выражении составил 58% от целевого значения; рентабельность затрат на производство по итогам отчетного года составила 13,7% при установленном стратегией развития уровне в 32,9%; производительность труда снижена на -9% при целевом росте на уровне +25%.

4.2.2. Выполнение целей по направлениям в области системы менеджмента качества

В мае 2020 года проведен ресертификационный контроль действующей на предприятии системы менеджмента качества экспертами органа по сертификации ООО «ДЭКУЭС» г.Ярославль на соответствие с требованиями ISO 9001:2015. Результатом ресертификационного аудита является сертификат о соответствии системы менеджмента качества предприятия требованиям ISO 9001:2015, выданный на три года с ежегодным подтверждением.

Цель по достижению объема реализации керамики и огнеупоров не выполнена по причине отсутствия заказов в нужном объеме.

Уровень выхода годных подложек стабилизирован, работы по достижению 70% будут продолжены в 2021г.

Для достижения цели по модернизации технологической базы производства и совершенствованию технологических процессов были разработаны и выполнены мероприятия по реконструкции горна № 3 и по реконструкции прессы № 2 на участке огнеупоров ЦКиО, проведены работы по монтажу приточно-вытяжной вентиляции участка массозаготовки и участка дробления боя ЦКиО, введена в эксплуатацию шаровая мельница для переработки всех видов отходов.

4.2.3. Выполнение целей по основным направлениям совершенствования технологического процесса

В рамках исполнения целей в направлении совершенствования технологических процессов в 2020 году успешно освоены новые технологические методы в производстве изделий из диоксида циркония, обеспечивающие повышение качественных и эксплуатационных характеристик, а также автоматизацию производства.

Для повышения выхода годных изготовления подложек внедрены дополнительные методы контроля параметров качества, внесены изменения в режимы работы оборудования для стабилизации технологических процессов и проведена работа по автоматизации процесса полирования подложек.

Выполнено совершенствование технологических процессов подготовки материалов посредством модернизации оборудования.

4.2.4. Выполнение целей по направлениям в области системы экологического менеджмента

В рамках исполнения целей системы экологического менеджмента в 2020 году успешно проведен инспекционный аудит действующей на предприятии системы экологического менеджмента, смонтирована вытяжная вентиляция на участке дробления боя, по разработанным Расчетам нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов в водный объект переработана Декларация о воздействии на окружающую среду.

4.3. Социальная политика общества

Высокопрофессиональный коллектив – одно из важнейших конкурентных преимуществ общества. В АО «Поликор» осуществляется постоянное развитие социальной политики и системы мотивации персонала. Правовое регулирование социально-трудовых отношений в обществе реализовано в соответствии с трудовым законодательством и

коллективным договором общества.

4.3.1. Система управления персоналом

Стандарт «Управление персоналом» - основополагающий документ, регулирующий деятельность общества в области управления персоналом. В рамках стандарта работники рассматриваются в качестве одного из главных стратегических ресурсов общества, обеспечивающих его конкурентоспособность и способствующих успеху в достижении поставленных целей.

«План развития персонала» направлен на постоянное совершенствование работ по управлению персоналом. Цель плана – определение основных направлений развития человеческих ресурсов и реализация мероприятий по формированию конкурентоспособного, высокопрофессионального, ответственного и сплоченного коллектива, эффективно решающего задачи, стоящие перед обществом.

4.3.2. Структура персонала

По состоянию на 31 декабря 2020 года списочная численность работников общества составляет 235 человека. Структура персонала общества по категориям по состоянию на 31.12.2020г.:

1 Руководители	2 Специалисты	3 Рабочие	4 Непромышленный персонал
15,3%	14,9%	68,5%	1,3%

Структура персонала общества по возрасту по состоянию на 31.12.2020г.

До 30 лет	От 30 до 39 лет	От 40 до 49 лет	Свыше 50 лет
3,4%	27,2%	27,7%	41,7%

4.3.3. Профессиональное развитие

На базе созданных рабочих мест и специализированных учебных заведений действует система непрерывного образования, целью которой является развитие работников с учетом требований производства и качества труда, внедрения новых технологий и модернизации оборудования.

Используемый подход к подготовке и переподготовке кадров позволяет эффективно управлять знаниями персонала и формировать кадровый потенциал, способный обеспечить достижение целей развития.

4.3.4. Система мотивации персонала и оплата труда

Система мотивации работников общества создает условия для привлечения и удержания квалифицированного персонала посредством предоставления работнику конкурентоспособного материального вознаграждения и нематериального поощрения за труд.

Действующая система оплаты труда предусматривает установление

должностных окладов и тарифных ставок в зависимости от квалификации, текущее премирование за результаты труда, доплаты за объемы выполняемых работ и условий труда.

4.3.5. Социальное обеспечение

Для работников предприятия организовано медицинское обслуживание; осуществляется компенсация расходов на стоматологические услуги. Дети сотрудников обеспечиваются путевками для проведения летних каникул в оздоровительных лагерях.

На балансе предприятия находятся здравпункт и техническая библиотека. Работают помещения психофизической разгрузки, оснащенные спортивными тренажерами. Под руководством инструктора по лечебной физкультуре проводятся занятия для сотрудников предприятия. В решении задачи под девизом «Здоровый образ жизни – эффективный труд» приобретен необходимый спортивный инвентарь, создаются условия для занятий спортом, проводятся спортивно-массовые мероприятия.

Администрация и профсоюзный комитет поддерживают пенсионеров-ветеранов предприятия. Осуществляется материальное поощрение ветеранов ВОВ и труда, тружеников тыла, работавших на предприятии, приуроченное к юбилейным датам и празднованию Дня победы. Согласно коллективному договору неработающим пенсионерам и ветеранам предприятия выделяется материальная помощь на приобретение дорогостоящих лекарственных средств, проведение платных операций и санаторно-курортное лечение. Финансируется работа клуба «Ветеран» и Совета ветеранов предприятия с организацией тематических встреч, праздников. Клуб «Ветеран» пользуется заслуженным уважением в городе, является центром культуры, объединяющим ветеранов.

Одним из элементов социальной политики предприятия является обеспечение профессионального воспитания, адаптации и карьерного роста молодежи в рамках добровольного объединения «Молодежная организация», целью которой является активизация молодежного движения среди работников предприятия.

Основными задачами Молодежной организации являются организация и участие в проведении социально-ориентированных акциях; участие в процессе формирования единого подхода в развитии молодежного движения в городе; социально-экономическое и культурное развитие молодых работников предприятия; создание условий для более активного и эффективного включения молодежи в реализацию производственных задач.

Значительный масштаб строительных и ремонтных работ обеспечивает улучшающие условия труда и отдыха работников.

Создаются комфортные условия для работников предприятия с целью снижения текучести кадров и повышения безопасности и эффективности их работы.

4.4. Экологические аспекты деятельности

АО «Поликор» осуществляет хозяйственную и иную деятельность, поэтому с целью обеспечения экологической безопасности обеспечивает соблюдение требований, установленных законодательством в области охраны окружающей среды. Объект имеет II категорию и зарегистрирован в реестре, как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду под номером 24-0137-001255-П.

4.4.1. Охрана воздушного бассейна

По результатам производственного контроля, с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду установлена современная приточно-вытяжная вентиляция, которая охватила ряд производственных участков. В связи с перемещением оборудования на новые площади и введением в действие нового оборудования в 2018 году переработан Проект нормативов предельно-допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу. Нормативы установлены для 52 организованных и двух неорганизованных стационарных источников выброса загрязняющих веществ.

Так как предприятие имеет выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, то оно обязано осуществлять производственный контроль. Контроль за качеством атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов в атмосферу, в том числе в санитарно-защитной зоне АО «Поликор» осуществляет согласно плана-графика контроля. Контроль проводит ИЛ «ЭКОТЕСТ».

АО «Поликор» являющийся источником воздействия на среду обитания имеет Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Так как был переработан проект ПДВ (в связи с технологическими изменения) и в 2020 году переработан Проект СЗЗ, в данный момент заканчиваются работы по получению Решения об установке окончательной санитарно-защитной зоне.

4.4.2. Охрана водного бассейна

Для очистки сточных (ливневых) вод на предприятии имеются очистные сооружения механической очистки. Ливневые сточные воды после очистки сбрасываются в приемник р. Казуха в зоне подпора от Горьковского водохранилища. Во время работы ливневых очистных сооружений осуществляется лабораторный контроль по нормируемым химическим, микробиологическим показателям и токсикологическим.

В 2020 году разработан Расчет нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водный объект. Так же в 2020 году с учетом изменений была переработана Декларация о воздействии на окружающую среду.

4.4.3. Контроль за обращением с отходами I-V классов опасности

На территории предприятия организованы 39 объектов временного накопления отходов, сроком хранения до 11 месяцев. На отходы 1-4 классов опасности имеются паспорта. На право обращения с отходами обучены 15 специалистов и один водитель, имеются соответствующие свидетельства. Предприятие имеет лицензию на транспортирование отходов 1-4 классов опасности.

С целью повторного использования отходов производства для изготовления продукции приобретена молотковая дробилка, что привело к снижению отхода 4 класс опасности.

С целью экологической безопасности все отходы (26 видов отходов 1-5 класса), образующиеся на предприятии, сдаются в специализированные лицензированные организации на обезвреживание и размещение. Временное хранение отходов осуществляется на площадках временного хранения, которые соответствуют санитарным нормам и экологической безопасности.

V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основная деятельность общества сконцентрирована на выпуске подложки преимущественно для нужд предприятий ОПК. На протяжении последних лет объемы продаж подложки снижаются. Структура портфеля заказов не оптимальна, не реализован потенциал диверсификации, сохраняется высокая зависимость от государственного оборонного заказа.

На фоне влияния внешних факторов, в частности роста цен на материалы и топливно-энергетические ресурсы, снижение объема продаж приводит к потере рентабельности, и как следствие, к риску утраты финансовой устойчивости и платежеспособности.

Основной проблемой общества является снижение конкурентоспособности продукции и увеличивающееся технологическое отставание, что обусловлено рядом слабых сторон общества.

Для сохранения финансовой устойчивости общества и объема продаж советом директоров утверждены контрольные параметры Стратегии развития общества, основной целью которой установлено увеличение занимаемой доли рынка технической керамики и огнеупоров до уровня необходимого и достаточного для компенсации снижения объемов продаж подложки.

Предусмотренные Стратегией минимальные темпы роста объемов продаж, в совокупности с прогнозируемым падением доли подложки в общем объеме, требуют роста эффективности использования основных ресурсов.

Стратегическим направлением инвестиционных программ и планов технического перевооружения установлены:

- рост технологического уровня и качества производства продукции;
- автоматизация процессов производства продукции;
- повышение эффективности использования ресурсов.

Корпоративной целью общества является извлечение прибыли, которая является основой постановки стратегических целей:

- увеличение доли рынка технической керамики и огнеупоров;
- выход на серийный рынок потребителей изделий из диоксида циркония;
- повышение капитализации бизнеса за счет роста конкурентоспособности;
- модернизация технологических процессов и активов.

Изменения во внешней среде формируют новые возможности и угрозы, которые будут оказывать влияние на развитие общества:

- опережающий рост развивающихся рынков вытесняет бывших лидеров-потребителей продукции общества;
- сохранение макроэкономической нестабильности и возможности мирового кризиса увеличивает риск резкого снижения спроса на

продукцию;

- высокий темп технологических изменений приводит к появлению новых рынков и сокращению старых, что одновременно формирует угрозу потерь объемов и возможность освоения инновационных направлений.

Удорожание импортных огнеупоров на рынке начиная с 2015 года привело в тому, что российские потребители отдают все большее предпочтение отечественной продукции. Для удовлетворения растущего спроса многие российские предприятия загружают имеющиеся производственные мощности практически на 100%. Согласно исследованию рынка огнеупоров, российские предприятия показывают разнонаправленную динамику производства огнеупоров на протяжении последних лет. Рост объемов производства огнеупоров вызван уменьшением импортных поставок, что стало прямым следствием удорожания зарубежной продукции из-за обесценивания рубля. Специалисты отмечают также переориентацию российских металлургов на отечественные огнеупоры по причине их относительной дешевизны.

В целом постепенно осуществляется импортозамещение огнеупорной продукции для российской металлургической и других отраслей промышленности, в частности химической, цементной, стекольной. В среднесрочной перспективе планируется модернизация оборудования на отечественных предприятиях, внедрение автоматизированных технологий, увеличение производственных мощностей.

Учитывая то обстоятельство, что реального ухудшения финансового состояния компаний черной и цветной металлургии не прогнозируется, инвестиции в металлургический сектор будут восстанавливаться после инвестиционной паузы, обеспечивая достаточный потенциал для роста объемов производства огнеупоров и повышения эффективности деятельности АО «Поликор».

VI. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Распределение прибыли общества за 2019 год.

Годовым общим собрание акционеров общества 03.07.2020г. (протокол от 06.07.2020г.) принято решение: «Утвердить распределение прибыли АО «Поликор», а именно наработанную за 2019 финансовый год прибыль в сумме 38432 тыс. руб. оставить в распоряжении общества», соответственно утверждено распределение прибыли за 2019 год:

Статья расходов	Размер средств (тысяч рублей)
Чистая прибыль отчетного периода	38432
Резервный капитал	
Увеличение добавочного капитала	-118
Отложенные налоговые активы	
На выплату дивидендов	
Нераспределенная прибыль	38550

6.2. Информация о дивидендах по акциям общества в 2020 году

За отчетный 2020 год дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

6.3. Основные направления использования обществом чистой прибыли за 2020 год

Проект распределения прибыли общества по результатам 2020 финансового года, рекомендованное советом директоров годовому общему собранию акционеров:

Статья расходов	Размер средств (тысяч рублей)
Чистая прибыль отчетного периода	49700
Резервный капитал	
Изменение добавочного капитала	
Отложенные налоговые активы	
На выплату дивидендов	
Нераспределенная прибыль	49700

В условиях значительного снижения объема продаж, руководствуясь стратегией развития и краткосрочным бюджетом инвестиций, совет директоров АО «Поликор» рекомендует годовому общему собранию акционеров АО «Поликор» наработанную за 2020 финансовый год прибыль в сумме 49700 тыс. руб. оставить в распоряжении общества, дивиденды по результатам 2020 финансового года не объявлять и не выплачивать.

VII. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

7.1. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2020 году не совершалось.

7.2. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2020 году не совершалось.

IX. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

8.1. Принципы корпоративного управления

Корпоративное управление в АО «Поликор» направлено в первую очередь на неукоснительное соблюдение прав акционеров общества. На принципе справедливого отношения к акционерам, защиты их прав и интересов вне зависимости от количества принадлежащим им акций основывается ключевые действия в области корпоративного управления. Основным документом АО «Поликор», обеспечивающим соблюдение прав акционеров, является Устав АО «Поликор».

8.2. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Корпоративное поведение общества основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности общества, в том числе увеличению стоимости чистых активов общества, созданию высокоэффективных рабочих мест и поддержанию стабильности и прибыльности деятельности.

Акционерам обеспечен учет прав собственности на акции в соответствии с действующим законодательством. Ресстродержателем общества является Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС», информация о котором приведена в п.1.7. настоящего Отчета.

Акционеры общества имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности на годовом общем собрании акционеров. Место и время проведения годового общего собрания акционеров выбирается с учетом того, чтобы у каждого акционера была реальная и необременительная возможность принять в нем участие, и каждый акционер имел возможность реализовать право голоса. Информирование акционеров общества о проведении общего собрания акционеров осуществляется не менее чем за 21 день [в случае проведения внеочередного общего собрания – не менее чем за 70 дней] до даты его проведения путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказного письма с сообщением о проведении собрания акционеров.

Общество осуществляет раскрытие информации о деятельности и финансовом состоянии в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В обществе не утвержден внутренний документ «Кодекс корпоративного управления». Обществом подготовлен и утвержден советом директоров (протокол заседания совета директоров № 3 от 17.02.2021г.) Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления АО «Поликор» за 2020 год согласно

рекомендациям Банка России (Письмо от 17.02.2016 № ИН-06-52/8).

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления АО «Поликор» за 2020 год приведен в приложении № 1 к данному годовому отчету.

8.3. Структура корпоративного управления

Основными субъектами корпоративного управления АО «Поликор» являются органы управления и контроля: общее собрание акционеров, совет директоров и ревизионная комиссия. Независимую проверку финансово-хозяйственной деятельности общества проводит внешний аудитор. Функции корпоративного секретаря распределены между структурными подразделениями АО «Поликор» в соответствии с их компетенцией. Большая часть функций приходится на подразделения, отвечающие за вопросы корпоративных отношений, ведущего юрисконсульта и секретариат.

8.4. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Поликор».

Годовое общее собрание акционеров проводится один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными и проводятся по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционеров, являющимися владельцами не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления требования.

Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется не менее чем за 21 день. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом. Заказные письма направляются по почтовым адресам согласно реестра акционеров.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества.

Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов акций общества на дату подачи предложения, в срок не позднее чем через 45 календарных дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, а

также по истечении сроков полномочий единоличного исполнительного органа кандидатов в единоличный исполнительный орган.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», а при проведении кумулятивного голосования по принципу «на каждую акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов совета директоров общества».

8.5. Корпоративные события - информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год

8.5.1. 03 июля 2020 года состоялось годовое общее собрание акционеров АО «Поликор» в форме заочного голосования. До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 17083 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 80,50% от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Поликор» имелся.

8.5.1.1. Повестка дня годового общего собрания акционеров

1) Утверждение годового отчета АО «Поликор» за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Поликор» по результатам 2019 финансового года.

2) Выборы членов совета директоров АО «Поликор».

3) Выборы ревизионной комиссии АО «Поликор».

4) Утверждение аудитора АО «Поликор».

8.5.1.2. Годовое общее собрание акционеров приняло следующие решения

1. Утвердить годовой отчет АО «Поликор» за 2019 год и годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год. Утвердить распределение прибыли АО «Поликор», а именно наработанную за 2019 финансовый год прибыль в сумме 38432 тысячи рублей оставить в распоряжении общества. Дивиденды по результатам 2019 финансового года не объявлять и не выплачивать.

2. Избрать в совет директоров АО «Поликор»: Морозова Бориса Александровича, Егоняна Валерия Марковича, Ключикову Надежду Аркадьевну, Короткова Артема Николаевича, Муржухину Анну Вениаминовну, Смирнова Максима Анатольевича, Афанасьева Александра Аркадьевича.

3. Избрать в ревизионную комиссию АО «Поликор»: Ковальчук Светлану Викторовну, Ключикову Екатерину Владимировну, Рябинину Светлану Геннадьевну.

4. Утвердить аудитором Общества ООО «Иваудит» (ИНН 3728024370, ОГРН 1023700546099).

8.5.2. Внеочередных общих собраний акционеров АО «Поликор» за 2020 отчетный год не проводилось.

8.6. Совет директоров

Совет директоров является органом управления общества и осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и Уставом общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа.

Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Полномочия членов совета директоров действуют с момента избрания их общим собранием до момента избрания нового состава совета директоров. Количественный состав совета директоров общества равен 7 членам.

Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие не менее четырех человек.

Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества.

Решения об избрании совета директоров общества приняты на годовых общих собраниях акционеров 30 апреля 2019 года и 03 июля 2020 года.

8.6.1. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, сведения о совершенных членами совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества

8.6.1.1. Состав совета директоров и сведения о членах совета директоров акционерного общества

Решением годового общего собрания акционеров АО «Поликор» от 30.04.2019г. (протокол от 08.05.2019г.) избран совет директоров общества в количестве 7 человек в составе, приведенном в таблице:

Фамилия, Имя, Отчество, год рождения	Сведения об образовании	Основное место работы и должность за период 2016-2020	Доля в уставном капитале общества / Доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %	Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров в 2020 году
* Муржухина Анна Вениаминовна, 1975 г.р.	высшее, Ивановский государственный университет, 2001г., юрист	ОАО "Поликор", (с 19.05.2016г. АО "Поликор") 2016-2020 ведущий юрисконсульт	1,367 / 1,367 (на 31.12.2020)	не совершались
Морозов Борис Александрович, 1946 г.р.	высшее, Ивановский химико-технологический институт, 1969 год, инженер-химик-технолог	ОАО "Поликор", (с 19.05.2016г. АО "Поликор") 2016-2020 генеральный директор	29,984 / 29,984 (на 31.12.2020)	не совершались
Егонян Валерий Маркович, 1947 г.р.	высшее, Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1980год инженер – механик	ОАО "Поликор", (с 19.05.2016г. АО "Поликор") 2016-2020 главный инженер	доли не имеет (на 31.12.2020)	не совершались
Коротков Артем Николаевич, 1982 г.р.	высшее, Московский государственный индустриальный университет, 2004 год, экономист-менеджер; Ивановский государственный университет, 2009 год, юрист	ОАО "Поликор", (с 19.05.2016г. АО "Поликор") 2016-2020 коммерческий директор	7,705 / 7,705 (на 31.12.2019) 7,742 / 7,742 (на 31.12.2020)	За отчетный период совершено 2 сделки по приобретению акций общества. Количество приобретенных акций составляет 8 шт. Сведения о сделках по приобретению акций приведены в п.8.6.1.3. настоящего отчета. Сделки по отчуждению акций общества не совершались
Ключикова Надежда Аркадьевна, 1955 г.р.	высшее, Ивановский государственный университет, 1982 год, экономист	ОАО "Поликор", (с 19.05.2016г. АО "Поликор") 2016-2020 главный бухгалтер	4,717 / 4,717 (на 31.12.2020)	не совершались
Смирнов Максим Анатольевич, 1981 г.р.	высшее, Московский государственный индустриальный университет, 2005 год, экономист – менеджер	ОАО "Поликор", (с 19.05.2016г. АО "Поликор") 2016-2020 начальник отдела планирования, прогнозирования и анализа	1,367 / 1,367 (на 31.12.2020)	не совершались
Афанасьев Александр Аркадьевич, 1959 г.р.	высшее, Ивановский химико-технологический институт, 1983 год, инженер-механик	ОАО "Поликор", (с 19.05.2016г. АО "Поликор") 2016-2020 начальник ЦЦРиМР	1,367 / 1,367 (на 31.12.2020)	не совершались

* - председатель Совета директоров

8.6.1.2. Информация об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном 2020 году

Изменений в составе совета директоров акционерного общества в отчетном 2020 году не было - решением годового общего собрания акционеров 03.07.2020г. (протокол от 06.07.2020г.) Совет директоров общества переизбран в прежнем составе.

8.6.1.3. Сведения о совершенных членами совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества

8.6.1.3.1. Сведения о совершенных членами совета директоров сделках по приобретению акций акционерного общества

В течение отчетного 2020 года сделки по приобретению акций акционерного общества совершал один член совета директоров общества – Коротков Артем Николаевич, сведения о содержании которых приведены в таблицах далее по тексту:

Сделки по приобретению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров Коротковым Артемом Николаевичем в 2020 году

№ пп	Дата совершения сделки	Дата внесения записи в реестр акционеров	Содержание сделки	Категория (тип) акций общества	Количество акций общества, штук
1	01.04.2020	22.05.2020	Приобретение акций	Обыкновенные именные *	4
2	14.09.2020	18.09.2020	Приобретение акций	Обыкновенные именные *	4
	Итого				8

* акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 33-1П-00375, дата государственной регистрации выпуска: 16.02.1995г.

8.6.1.3.2. Сведения о совершенных членами совета директоров сделках по отчуждению акций акционерного общества

В течение отчетного 2020 года сделки по отчуждению акций акционерного общества членами совета директоров общества не совершались.

8.6.2. Информация о проведении заседаний совета директоров общества в 2020 году

№ пп	Дата заседания	Форма проведения заседания	Номер протокола
	Повестка дня (рассмотренные вопросы)		
1	17.02.2020	очная	3
	1.О проведении очередного годового общего собрания акционеров. 2.Рассмотрение кандидатур и принятие решения о включении их в бюллетени для голосования в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Поликор». 3.Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Поликор», и порядка ее представления. 4.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Поликор». 5.Рассмотрение Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления АО «Поликор» за 2019 год.		
2	24.03.2020	очная	4
	1.Утверждение кандидатуры аудитора АО «Поликор». 2.Утверждение размера оплаты услуг аудитора АО «Поликор». 3.Предварительное утверждение годового отчета АО «Поликор» за 2019 год. 4.Утверждение проекта распределения прибыли АО «Поликор» по итогам 2019 года. 5.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Поликор». 6.Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров АО «Поликор».		
3	08.04.2020	очная	5
	1.Об отмене годового общего собрания акционеров АО «Поликор». 2.Об отмене решений Совета директоров АО «Поликор», связанных с созывом и проведением годового общего собрания акционеров АО «Поликор». 3.О доведении до сведения лица, на которое возложено выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров эмитента 24.04.2020 – реестродержателя АО «СРК», решения об отмене созыва годового общего собрания акционеров АО «Поликор». 4.О новой дате проведения (созыва) годового общего собрания акционеров АО «Поликор».		
4	26.05.2020	очная	6
	1.О проведении очередного годового общего собрания акционеров. 2.Повторное рассмотрение кандидатур и принятие решения о включении их в бюллетени для голосования в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Поликор». 3.Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Поликор», и порядка ее представления. 4.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Поликор». 5.Утверждение кандидатуры аудитора АО «Поликор». 6.Утверждение размера оплаты услуг аудитора АО «Поликор». 7.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Поликор». 8.Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров АО «Поликор».		
5	07.07.2020	очная	1
	1.Об избрании председателя Совета директоров АО «Поликор» и секретаря Совета директоров АО «Поликор».		

8.7. Единоличный исполнительный орган - генеральный директор

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом).

Генеральный директор общества подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров. Генеральный директор избирается годовым общим собранием акционеров на срок 3 года.

Полномочия генерального директора действуют с момента избрания его годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) генерального директора годовым общим собранием акционеров по истечении 3 лет.

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяется трудовым договором, заключенным между генеральным директором и обществом.

К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

8.7.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре), в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, сведения о совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генерального директора), сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества

Решением годового общего собрания акционеров АО «Поликор» 28.04.2018г. (протокол от 03.05.2018г.) на должность генерального директора Общества избран Морозов Борис Александрович.

Фамилия, Имя, Отчество, год рождения	Сведения об образовании	Основное место работы и должность за период 2016-2020	Доля в уставном капитале общества / Доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %	Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров в 2020 году
Морозов Борис Александрович, 1946 г.р.	высшее, Ивановский химико-технологический институт, 1969 год, инженер-химик-технолог	ОАО "Поликор", (с 19.05.2016г. АО "Поликор") 2016-2020 генеральный директор	29,984 / 29,984 (на 31.12.2020)	не совершались

8.7.2. Сведения о совершенных генеральным директором сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества

8.7.2.1. Сведения о совершенных генеральным директором сделках по приобретению акций акционерного общества

В течение отчетного 2020 года сделки по приобретению акций акционерного общества генеральным директором не совершались.

8.7.2.2. Сведения о совершенных генеральным директором сделках по отчуждению акций акционерного общества

В течение отчетного 2020 года сделки по отчуждению акций акционерного общества генеральным директором не совершались.

8.8. Коллегиальный исполнительный орган общества

Коллегиальный исполнительный орган общества Уставом АО «Поликор» не предусмотрен

8.9. Сведения о составе и деятельности ревизионной комиссии общества

Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества в отношении порядка ведения бухгалтерского учета осуществляется ревизионной комиссией.

Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Уставом, на срок 1 год в составе 3 человек.

Полномочия ревизионной комиссии действуют с момента избрания ее годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием акционеров.

8.9.1. Состав ревизионной комиссии и сведения о членах ревизионной комиссии акционерного общества

Решением годового общего собрания акционеров АО «Поликор» 30.04.2019г. (протокол от 08.05.2019г.) избран следующий состав Ревизионной комиссии.

Фамилия, Имя, Отчество, год рождения	Сведения об образовании	Основное место работы и должность за период 2016-2020	Доля в уставном капитале общества / Доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %	Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом ревизионной комиссии в 2020 году
Ковальчук Светлана Викторовна, 1971г.р.	высшее, Ивановская государственная текстильная академия, 2004 год, экономист-менеджер.	ОАО "Поликор", (с 19.05.2016г. АО "Поликор") 2016-2020 начальник отдела управления персоналом	0,075 / 0,075 (на 31.12.2020)	не совершались
Ключикова Екатерина Владимировна, 1985 г.р.	высшее, Ивановский государственный университет, 2007 год, экономист	ОАО "Поликор", (с 19.05.2016г. АО "Поликор") 2016-2020 заместитель главного бухгалтера	7,709 / 7,709 (на 31.12.2019) 7,728 / 7,728 (на 31.12.2020)	За отчетный период совершена 1 сделка по приобретению акций общества. Количество приобретенных акций составляет 4 шт. Сведения о сделках по приобретению акций приведены в п.8.9.3.1. настоящего отчета. Сделки по отчуждению акций общества не совершались
Рябинина Светлана Геннадьевна, 1975 г.р.	Среднее профессиональное, Кинешемский экономический техникум, 2004 год, бухгалтер-экономист	ОАО "Поликор", (с 19.05.2016г. АО "Поликор") 2016-2018 ведущий менеджер по продажам 2018-2020 ведущий менеджер по продажам и маркетингу	1,367 / 1,367 (на 31.12.2020)	не совершались

8.9.2. Информация об изменениях в составе ревизионной комиссии акционерного общества, имевших место в отчетном 2020 году

Изменений в составе ревизионной комиссии акционерного общества в отчетном 2020 году не было - решением годового общего собрания акционеров 03.07.2020г. (протокол от 06.07.2020г.) Ревизионная комиссия общества переизбран в прежнем составе.

8.9.3. Сведения о совершенных членами ревизионной комиссии сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества

8.9.3.1. Сведения о совершенных членами ревизионной комиссии сделках по приобретению акций акционерного общества

В течение отчетного 2020 года сделки по приобретению акций акционерного общества совершал один член ревизионной комиссии общества Ключикова Екатерина Владимировна, сведения о содержании которых приведены в таблицах ниже по тексту:

Сделки по приобретению акций акционерного общества, совершенные членом ревизионной комиссии Ключиковой Екатериной Владимировной в 2020 году

№ пп	Дата совершения сделки	Дата внесения записи в реестр акционеров	Содержание сделки	Категория (тип) акций общества	Количество акций общества, штук
1	01.04.2020	22.05.2020	Приобретение акций	Обыкновенные именные *	4
	Итого				4

* акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 33-1П-00375, дата государственной регистрации выпуска: 16.02.1995г.

8.9.3.2. Сведения о совершенных членами ревизионной комиссии сделках по отчуждению акций акционерного общества

В течение отчетного 2020 года сделки по отчуждению акций акционерного общества членами ревизионной комиссии не совершались.

8.9.4. Сведения в проведенных ревизионной комиссией проверок

В течение отчетного 2020 года ревизионной комиссией была проведена одна проверка годовой бухгалтерской отчетности АО «Поликор» за 2019 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «Поликор» за 2019 год: - по итогам работы за 2019 год - в соответствии с законом «Об акционерных обществах».

Ревизионная комиссия пришла к выводу, что совершенные в 2019 году действия генерального директора и совета директоров общества являются правомерными, целесообразными и отвечают интересам общества и акционеров.

Все указанные в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества финансово-экономические показатели полностью соответствуют показателям, содержащимся в отчетных документах по финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности АО «Поликор» за 2019 год.

8.10. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов единоличному органу управления общества, членам совета директоров и членам ревизионной комиссии

Уставом общества не определены критерии и размеры вознаграждений (компенсации расходов) единоличному исполнительному органу, членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.

В соответствии с Уставом размеры оплаты услуг генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым между генеральным директором и обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества

В соответствии с Уставом по решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций члена совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров

8.10.1. Сведения о размере вознаграждений, льготах и/или компенсациях расходов единоличному исполнительному органу общества – генеральному директору

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Генеральному директору, являющемуся штатным сотрудником эмитента, выплачены заработная плата и премия в 2020 году в соответствии со штатным расписанием и контрактом, заключенным между работником и эмитентом.

Дополнительного решения о вознаграждении по итогам работы единоличного исполнительного органа управления за последний заверченный финансовый год не принималось.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен. Указанных фактов не было.

8.10.2. Сведения о размере вознаграждений, льготах и/или компенсации расходов членам совета директоров общества

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2020 год
Вознаграждение за участие в работу органа управления	0
Заработная плата	2666
Премии	1867
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное виды вознаграждений	0
ИТОГО	4533

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Члены совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками эмитента, получили заработную плату и премию в 2020 году в соответствии со штатным расписанием, контрактами, трудовыми договорами, заключенными между работниками и эмитентом.

Дополнительного решения о вознаграждении членов совета директоров по итогам работы соответствующего органа за последний заверченный финансовый год не принималось.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: Указанных фактов не было.

8.10.3. Сведения о размере вознаграждений, льготах и/или компенсации расходов членам ревизионной комиссии

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2020 год
Вознаграждение за участие в работу органа управления	0
Заработная плата	856
Премии	634
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное виды вознаграждений	0
ИТОГО	1490

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Члены ревизионной комиссии, являющиеся штатными сотрудниками эмитента, получили заработную плату и премию в 2020 году в соответствии со штатным расписанием, контрактами, трудовыми договорами, заключенными между работниками и эмитентом.

Дополнительного решения о вознаграждении членов ревизионной комиссии по итогам работы соответствующего органа контроля за последний завершённый финансовый год не принималось.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен. Указанных фактов не было.

IX. РИСК МЕНЕДЖМЕНТ

Управление рисками АО «Поликор» представляет собой систематический процесс выявления и оценки рисков во всех сферах деятельности, проводимый в целях:

- повышения надежности достижения запланированных результатов;
- повышения эффективности деятельности;
- обеспечения стабильности функционирования и развития.

Ключевыми элементами процесса управления рисками являются:

- сбор и анализ информации, характеризующей внешние и внутренние факторы, способные негативно воздействовать на достижение целей;
- определение возможного влияния неблагоприятных событий на денежный поток и достижение стратегических целей;
- установление допустимых уровней рисков;
- распределение рисков по категориям значимости;
- принятие решений по регулированию рисков;
- централизованный контроль реализации мероприятий по регулированию рисков.

Ниже излагаются основные факторы риска, которые могут влиять на деятельность АО «Поликор». Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, уровень доходов, прибыли, размер активов и ликвидность.

9.1. Описание основных факторов риска, связанные с деятельностью общества

9.1.1. Отраслевые риски

Развитие общества во многом определяется тенденциями развития отрасли в целом. Так как, основного заказчика продукции предприятия в лице государства нет, деятельность АО «Поликор» зависит от возможного ухудшения ситуации в промышленном производстве в целом.

Перспективы развития отрасли основываются на положительной динамике проведения рыночных реформ, внутренней социально-экономической стабильности.

Поддержание экономического роста в прежних масштабах становится возможным лишь при условии качественных и структурных изменений в экономике, выражающихся в повышении ее эффективности и устранении последствий экономического кризиса.

Для сохранения темпов роста промышленного производства необходимо увеличивать инвестиции в материальную базу производства, повышать эффективность работы персонала, совершенствовать методики распределения ресурсов и управления производственными процессами.

Необходима работа, направленная на повышение конкурентоспособности продукции общества относительно

существующих импортных аналогов и продукции предприятий – конкурентов внутри страны.

Технические и экологические факторы риска определяются состоянием оборудования, степенью его физического и морального износа.

Производство в достаточной мере обеспечено сырьем, комплектующими материалами, производственными площадями и рабочей силой.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги общества.

Значительное число потребителей продукции АО «Поликор» прямо или косвенно финансируется государством, а значит, доходы общества зависят от состояния государственных финансов, в том числе, федерального бюджета.

9.1.2. Страновые и региональные риски

Экономические и социальные факторы риска определяются общей нестабильностью в экономике страны, которая связана с фундаментальными переменами, происходящими в России.

В первую очередь страновые риски связаны с существующей неопределенностью в отношении темпов экономического роста.

Смена политического и экономического курса страны обуславливает неопределенные перспективы развития российской промышленности.

Общество планирует продолжить диверсификацию направлений деятельности, чтобы максимально снизить возможность отрицательного влияния изменения ситуации в стране.

9.1.3. Финансовые риски

Рост процентных ставок на рынке приводит к тому, что общество вынуждено привлекать более дорогие средства для финансирования своей текущей деятельности.

Это приводит к снижению прибыли предприятия и сводит к нулю попытки повысить эффективность деятельности для компенсации потерь вызванных изменениями экономической ситуации в стране.

В условиях повышения процентных ставок на рынке общество будет вынуждено снизить объемы привлекаемых средств за счет банковских кредитов и займов.

В ситуации роста инфляции общество может, соответственно росту, повышать цены на производимую им продукцию, чтобы компенсировать дополнительные расходы.

Негативное влияние оказывает опережающий рост цен и тарифов на энергоносители в сравнении со средним уровнем инфляции, что приводит

к снижению конкурентоспособности производства энергоемкой продукции.

Тарифная политика государства на протяжении ряда лет оказывает негативное влияние на эффективность ряда регулируемых видов деятельности.

9.1.4. Правовые риски

Изменения законодательства в области экологии, лицензирования, а также страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта, создают обстоятельства возможной дестабилизации денежных потоков обеспечения текущей деятельности и снижения финансовой эффективности бизнеса.

Высокие требования и низкодифференцированные положения КоАП к подконтрольным направлениям бизнеса.

9.1.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

В общем виде деловую репутацию можно определить как совокупность мнений заинтересованных сторон (сотрудников, поставщиков ресурсов и потребителей продукции) о достоинствах и недостатках компании, определяющую принятие решений по отношению к ней.

Руководство АО «Поликор» заботится о поддержании положительной деловой репутации.

На предприятии существует и совершенствуется система менеджмента, обеспечивающая высокую эффективность деятельности и качество выпускаемой продукции и услуг, существуют четко сформулированные миссия и стратегия развития. Общество ориентировано на потребителя, информационно открыто и прозрачно, быстро реагирует на требования рынка. Грамотный менеджмент и высокое качество продукции обеспечивают рост финансовых показателей компании. Дополнительное положительное влияние на деловую репутацию АО «Поликор» оказывают отсутствие негативной информации, эффективность системы управления и социальная ответственность. Все вышеприведенное позволяет свести репутационный риск компании к минимуму.

9.1.6. Стратегический риск

На предприятии действует система учета всех процессов, что обеспечивает многоступенчатый контроль деятельности. АО «Поликор» также проводит маркетинговые исследования рынка, учитывает запросы, требования и пожелания потребителей на внутреннем рынке, внедряет новые технологии и совершенствует существующие технологические процессы.

9.1.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

В настоящее время общество не участвует в судебных процессах, решение по которым может оказать существенное влияние на деятельность общества. Работа по получению (продлению) лицензий на ведение определенного вида деятельности проводится своевременно. Дочерних обществ у общества нет, следовательно, не существует возможности ответственности предприятия по долгам этих лиц.

Управление риском потери потребителей на оборот, с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции общества, необходимо в целях снижения возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации предприятия перед контрагентами.

Также в целях минимизации риска потери потребителей продукции, деловой репутации изучается информация о негативных и позитивных отзывах и сообщениях о качестве выпускаемой обществом продукции, претензии потребителей. Производится своевременное рассмотрение, анализ полноты, достоверности и объективности указанной информации, а также своевременное реагирование на имеющуюся информацию.

История развития общества представляет собой годы успешной работы на промышленном рынке, роста доверия со стороны клиентов и контрагентов, уверенное и достойное место среди российских предприятий.

Х. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Энергоресурсы	2015 год, без НДС		2016 год, без НДС		2017 год, без НДС	
	Количество	тыс. руб.	Количество	тыс. руб.	Количество	тыс. руб.
Атомная энергия	0	0	0	0	0	0
Тепловая энергия, Гкал	3523,79	0	3772,29	0	4378,61	0
Электрическая энергия, кВт*час	5345919	14993,1	5153481	16679,06	4720771	19251,23
Электромагнитная энергия	0	0	0	0	0	0
Нефть	0	0	0	0	0	0
Бензин автомобильный, л.	26029,01	899,25	26074,23	932,51	22009	794,949
Топливо дизельное, л.	22408,76	744,92	19320,63	655,53	17411	600,57
Мазут топочный, тн.	0	0	0	0	0	0
Газ естественный (природный), тыс.куб.м.	2121,98	11345,13	1980,66	10797,35	2123,156	11359,80
Уголь, тн.	0	0	0	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0	0	0	0
Торф	0	0	0	0	0	0
Вода холодная, куб.м.	20627	343,71	24735	444,87	23644	445,653
Вода горячая, куб.м.	0	0	0	0	0	0
Прочие, тн.	0	0	0	0	0	0

Энергоресурсы	2018 год, без НДС		2019 год, без НДС		2020 год, без НДС	
	Количество	тыс. руб.	Количество	тыс. руб.	Количество	тыс. руб.
Атомная энергия	0	0	0	0	0	0
Тепловая энергия, Гкал	5320,84	0	5253,22	0	4564,91	0
Электрическая энергия, кВт*час	4501011	20863,58	3814585	18663,77	3531365	16348,22
Электромагнитная энергия	0	0	0	0	0	0
Нефть	0	0	0	0	0	0
Бензин автомобильный, л.	20069,220	779,226	16115,23	645,156	13685,90	562,079
Топливо дизельное, л.	15929,12	599,540	14982,5	627,24	11501,58	496,966
Мазут топочный, тн.	0	0	0	0	0	0
Газ естественный (природный), тыс.куб.м.	2664,206	14749,38	2701,522	15363,87	2197,319	12775,56
Уголь, тн.	0	0	0	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0	0	0	0
Торф	0	0	0	0	0	0
Вода холодная, куб.м.	17885	358,14	15111	318,27	6166	151,762
Вода горячая, куб.м.	0	0	0	0	0	0
Прочие, тн.	0	0	0	0	0	0

Снижение потребления воды холодной в отчетном году связано с проведенной реконструкцией водооборотной системы цеха производства подложки

XI. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

11.1. Краткая характеристика деятельности

За 2020 год объем производства товарной продукции снижен на -43141 тыс. руб. (-13%) в сравнении с предыдущим годом.

Изменение объема производства в 2020 году на -43141 тыс. руб. является следствием снижения среднесписочной численности на -8% (-23604 тыс. руб.) и производительности труда всех работающих ППП на -9% (-29306 тыс. руб.) при влиянии изменения отпускных цен на +3,5% (+9769 тыс. руб.).

Наибольший удельный вес в общем выпуске товарной продукции занимает производство цеха № 3: 59,4% (или 169175 тыс. руб.). На цех № 1 приходится 33,8% (96243 тыс. руб.), на цех № 2 приходится 6,8% (19333 тыс. руб.) от общего объема производства.

Темп роста себестоимости производства товарной продукции (90,7%) выше темпа роста выпуска продукции в действующих ценах (86,8%), что послужило причиной роста издержек в расчете на рубль товарной продукции на +0,04 руб. с 0,84 руб. до 0,88 руб.

Прибыль от производства товарной продукции в целом по предприятию в 2020 году составила 34379 тыс. руб. Рентабельность затрат по основному производству в целом снижена на -5,1% (с 18,8% до 13,7%).

Прибыль от реализации продукции в отчетном году составила 72766 тыс. руб., что выше уровня 2019 года на +13811 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного года составила 49700 тыс. руб., рост от 2019 года: +11268 тыс. руб. или +29%.

11.2. Участие общества в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Общество не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

11.3. Финансовая деятельность

11.3.1. Отчет о прибылях и убытках общества, тыс. руб.

Показатель	2017г	2018г	2019г	2020г.
Выручка	440513	382265	351551	358783
Себестоимость продаж	326430	280629	290555	284109
Валовая прибыль (убыток)	114083	101636	60996	74674
Коммерческие расходы	1333	1548	1228	805
Управленческие расходы	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	112750	100088	59768	73869
Доходы от участия в других организациях	0	0	0	0
Проценты к получению	4583	4784	7194	5748
Проценты к уплате	0	0	0	0
Прочие доходы	76469	9593	4385	3557
Прочие расходы	37406	37466	19544	15545
Прибыль (убыток) до налогообложения	156396	77099	51803	67629
Текущий налог на прибыль	24905	15537	13376	17929
Изменение отложенных налоговых обязательств	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	45	0	5	0
Чистая прибыль (убыток)	131536	61462	38432	49700

11.3.2. Сведения об обязательствах общества, тыс. руб.

Показатель	2017г	2018г	2019г	2020г
1. Долгосрочные обязательства	3042	3042	3037	3037
2. Краткосрочные обязательства	55801	18328	29866	20575
2.1. Краткосрочные займы и кредиты	0	0	0	0
2.2. Кредиторская задолженность, в т.ч.	55795	18322	29860	20569
2.3. Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	6	6	6	6
2.4. Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0	0
3. Общая сумма обязательств (строка 1 + строка 2)	58843	21370	32903	23612

11.3.3. Сведения о размере чистых активов общества, тыс. руб.

Показатель	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021
Сумма чистых активов	492179	623715	685177	723609	773309

11.3.4. Сведения о дебиторской задолженности общества, тыс. руб.

Показатель	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021
Дебиторская задолженность	28238	32187	19674	26906	25605

11.4. Финансовые коэффициенты

11.4.1. Деловая активность

Показатель	2017г	2018г	2019г	2020г
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,72	0,55	0,48	0,46
Период оборота активов, дней	507,1	663,2	759,5	790,2
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов	1,2	1,1	1,0	1,0
Период оборота оборотных активов	294,9	328,0	359,3	383,4
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	14,6	14,7	15,1	13,7
Период оборота дебиторской задолженности	25,0	24,8	24,2	26,7
Коэффициент оборачиваемости материальных запасов	2,3	1,8	1,8	2,0
Период оборота материальных запасов	159,6	206,8	207,5	182,5

11.4.2. Платежеспособность

Показатель	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021
Коэффициент текущей ликвидности	7,57	6,48	17,75	12,27	18,8
Промежуточный коэффициент ликвидности	4,53	3,77	8,32	6,98	12,64
Коэффициент абсолютной ликвидности	3,92	3,19	7,25	6,08	11,40

11.4.3. Финансовая устойчивость

Показатель	2017г	2018г	2019г	2020г
Коэффициент автономии	0,91	0,97	0,96	0,97
Коэффициент иммобилизации	0,89	1,17	1,06	1,06
Коэффициент маневренности	0,49	0,45	0,47	0,47
Доля собственных источников финансирования текущих активов	0,85	0,94	0,92	0,95

11.4.4. Интенсивность использования ресурсов

Показатель	2017г	2018г	2019г	2020г
Рентабельность продаж (по чистой прибыли)	29,9	16,1	10,9	13,9
Рентабельность активов (по чистой прибыли)	21,5	8,9	5,3	6,4

11.5. Динамика социальных показателей

Показатель	2017г	2018г	2019г	2020г
1. Среднесписочная численность работников (человек)	301	294	256	236
1.1. в т.ч. численность ППП (человек)	296	289	253	233
2. Фонд заработной платы (тыс. руб.)	115097	106277	90551	83609
3. Среднемесячная заработная плата работников (рублей)	30361	29804	29188	29248

11.6. Динамика основных показателей эффективности деятельности общества, тыс. руб.

Показатель	2017г	2018г	2019г	2020г
Объем товарного выпуска в действующих ценах	413042	372333	327892	284751
Выручка от продажи товаров, работ, услуг	440513	382265	351551	358783
Прибыль до налогообложения	156396	77099	51803	67629
Выработка на одного ППП	1395,4	1288,3	1296,0	1222,1

11.7. Сведения об уставном капитале, добавочном капитале и размере чистых активов общества, тыс. руб.

Показатель	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021
Уставный капитал	21	21	21	21	21
Добавочный капитал	52116	52092	52077	51959	51959
Резервный фонд	20000	20000	20000	20000	20000

ХII. ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

Достоверность данных, отраженных в годовом отчете и бухгалтерской отчетности акционерного общества, подтверждается ревизионной комиссией общества, что отражено в заключении ревизионной комиссии АО «Поликор» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности АО «Поликор» за 2020 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «Поликор» за 2020 год.

ХIII. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем годовом отчете.

XIV. АДРЕСА И КОНТАКТЫ

АДРЕСА

Место нахождения:
РФ, 155800, Ивановская область,
город Кинешма,
улица Вичугская, дом 102

Место нахождения постоянно
действующего исполнительного
органа:
РФ, 155800, Ивановская область,
город Кинешма,
улица Вичугская, дом 102

Адрес для направления
корреспонденции:
РФ, 155800, Ивановская область,
город Кинешма,
улица Вичугская, дом 102

Официальный сайт:
www.polikor.net

Адрес электронной почты:
sekret@polikor.su

Адрес страницы (страниц) в сети
Интернет, на которой (на которых)
доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им
ценных бумагах:
[disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?
emId=3703000190](http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3703000190)

КОНТАКТЫ

Генеральный директор:
Морозов Борис Александрович
Тел.: 8 (49331) 9-12-10
Факс: 8 (49331) 9-12-36
E-mail: sekret@polikor.su

Председатель Совета директоров:
Муржухина Анна Вениаминовна
Тел.: 8 (49331) 9-12-37

Главный инженер:
Егонян Валерий Маркович
Тел.: 8 (49331) 9-12-13

Коммерческий директор:
Коротков Артем Николаевич
Тел.: 8 (49331) 9-12-48
E-mail: polikor_gm@mail.ru

Начальник отдела продаж:
Степанова Екатерина Витальевна
Тел./Факс: 8 (49331) 9-12-19, 9-12-99
E-mail: polikor@polikor.su
E-mail: oaopolikor@polikor.su

Начальник службы качества:
Смирнова Татьяна Владимировна
Тел.: 8 (49331) 9-12-71

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к годовому отчету
АО «Поликор» за 2020 год

Отчет
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления АО «Поликор» за 2020 год

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров АО «Поликор» на заседании 17.02.2021г. протокол № 2.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утверждённый общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать своё 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 отчётный период.	☐ соблюдается ☒ <u>частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Устав общества, регламентирующий процедуры проведения общего собрания акционеров находится в открытом доступе. Способы коммуникаций: «горячая линия», электронная почта или форум в интернете обществом не применяются
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 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.	☐ соблюдается ☒ <u>частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Сообщение о проведении общего собрания акционеров раскрывается на сайте в сети Интернет в сроки предусмотренные требованиями Положения о раскрытии информации № 454-П от 30.12.2014г.

Годовой отчет АО «Поликор» за 2020 год

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.	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. 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. 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.	☒ <u>соблюдается</u> ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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.	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. 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.	☐ соблюдается ☒ <u>частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	В соответствии требованиями п.14.6.2. общества акционеры имели возможность в течение 45 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ <u>не соблюдается</u>	Данное условие не предусмотрено внутренними документами общества
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	☐ соблюдается ☒ <u>частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Предоставление акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях не предусмотрено Уставом

Годовой отчет АО «Поликор» за 2020 год

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.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Общие положения о выплате дивидендов содержатся в Уставе общества. Дивидендная политика советом директоров не разрабатывалась.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Дивидендная политика советом директоров не разрабатывалась. Фактически принцип соблюдается: совет директоров дает рекомендации собранию акционеров с учетом всех финансовых/экономических обстоятельств
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В 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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Устав общества содержит требования к совершению сделок с заинтересованностью, признаваемых таковыми законодательством
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В отчетном периоде конфликты отсутствовали.

Годовой отчет АО «Поликор» за 2020 год

1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Генеральный директор избирается общим собранием акционеров. Совет директоров определяет условия договора с генеральным директором
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.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В 2019 году Советом директоров утверждена стратегия развития общества на долгосрочный период до 2023 года
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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Принципы и подходы к организации системы управления рисками советом директоров не утверждались.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	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. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Политика по вознаграждению и возмещению расходов членов совета директоров не разрабатывалась.

Годовой отчет АО «Поликор» за 2020 год

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	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Система идентификации сделок в обществе не создана. Однако советом директоров принимаются меры по предупреждению, выявлению и урегулированию внутренних конфликтов.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Положение об информационной политике советом директоров не утверждено.
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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Данный вопрос на заседании совета директоров не рассматривался.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Годовой отчет не содержит информации о посещаемости заседаний совета директоров отдельными директорами и информации об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде
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.	■ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Председатель совета директоров является штатным сотрудником общества и в течение рабочего времени доступен для общения с акционерами.
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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Процедура оценки эффективности работы совета директоров в обществе не принята.

Годовой отчет АО «Поликор» за 2020 год

2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	☐ соблюдается ☒ <u>частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Акционерам предоставляется информация о кандидатах в члены совета директоров за исключением биографических данных и информации о соответствии критериям независимости. Все кандидаты присутствуют на собрании акционеров и могут ответить на задаваемые вопросы.
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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ <u>не соблюдается</u>	Процедура оценки работы совета директоров в обществе не принята.
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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ <u>не соблюдается</u>	Процедура оценки работы совета директоров в обществе не принята.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	☐ соблюдается ☒ <u>частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Все члены совета директоров являются штатными сотрудниками АО «Поликор», занимая соответствующие должности в структуре управления обществом. Члены совета директоров обладают достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции.

Годовой отчет АО «Поликор» за 2020 год

2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Вопрос независимости членов совета директоров не рассматривался советом директоров.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Все члены совета директоров являются штатными сотрудниками АО «Поликор», занимая соответствующие должности в структуре управления обществом
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.	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Конфликт интересов у членов совета директоров отсутствует.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Председатель совета директоров является штатным сотрудником АО «Поликор». Роль, права и обязанности председателя совета директоров определены Уставом.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Процедура оценки эффективности работы совета директоров в обществе не принята.

Годовой отчет АО «Поликор» за 2020 год

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.	☐ соблюдается <u>■ частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров отдельно не выделена. Фактически вся необходимая информация представляется членам совета директоров своевременно
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается <u>■ не соблюдается</u>	Внутренними документами общества данные требования не установлены.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	☐ соблюдается <u>■ частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Полномочия членов совета директоров определены п.15.1. Устава.
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 света 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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается <u>■ не соблюдается</u>	Уведомление о намерении войти в состав органов управления других организаций для членов совета директоров не предусмотрено внутренними документами общества.

Годовой отчет АО «Поликор» за 2020 год

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.	☐ соблюдается <u>■ частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Данное право во внутренних документах общества прямо не закреплено. Программа ознакомительных мероприятий не предусмотрена внутренними документами общества. Фактически все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	☐ соблюдается <u>■ частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Совет директоров провел 5 (пять) заседаний за отчетный год. Количество заседаний достаточно для решения стоящих перед Обществом задач
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается <u>■ не соблюдается</u>	Порядок проведения заседания совета директоров определен п.15.4. Устава общества. Уведомление не менее чем за 5 дней до даты проведения Уставом не предусмотрено.
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.	☐ соблюдается <u>■ частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Уставом общества рассмотрение наиболее важных вопросов на очном заседании не предусмотрено. Фактически все заседания совета директоров проводятся в очной форме.
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.	<u>■ соблюдается</u> ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	п.15.1.2. Устава

Годовой отчет АО «Поликор» за 2020 год

2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Комитет по аудиту советом директоров не создавался.
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.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Комитет по вознаграждениям не создавался.
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.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Комитет по номинациям не создавался.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Создание комитетов в составе совета директоров не предусмотрено Уставом общества.

Годовой отчет АО «Поликор» за 2020 год

2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Создание комитетов в составе совета директоров не предусмотрено Уставом общества.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Создание комитетов в составе совета директоров не предусмотрено Уставом общества.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Внутренними документами общества самооценка и/или внешняя оценка совета директоров не предусмотрена.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Независимая оценка качества работы совета директоров не предусмотрена Уставом.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Должность корпоративного секретаря не предусмотрена Уставом общества.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Должность корпоративного секретаря не предусмотрена Уставом общества.

Годовой отчет АО «Поликор» за 2020 год

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, создаёт 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.	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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Политика по вознаграждению членов совета директоров в обществе не принималась. п.15.2.7. Устава общества содержит условия о возможности выплаты вознаграждения членам совета директоров по решению общего собрания акционеров. Фактически совет директоров общества работает на безвозмездной основе.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Политика по вознаграждениям в обществе не разрабатывалась.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Политика по вознаграждениям в обществе не разрабатывалась.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ■ не соблюдается	Политика по вознаграждениям в обществе не разрабатывалась.

Годовой отчет АО «Поликор» за 2020 год

4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ <u>не соблюдается</u>	Совет директоров общества работает на безвозмездной основе.
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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ <u>не соблюдается</u>	Политика по вознаграждениям в обществе не разрабатывалась.
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.	☒ <u>соблюдается</u> ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Дополнительные выплаты и компенсации Уставом общества не предусмотрены.
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	☐ соблюдается ☒ <u>частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Процедура, обеспечивающая возврат премиальных выплат в обществе отсутствует. Соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения является эффективным.

Годовой отчет АО «Поликор» за 2020 год

4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Программа долгосрочной мотивации с использованием акций общества не разрабатывалась.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Суммы компенсаций в отчетном периоде не выплачивались и не предусмотрены в размере превышающем компенсации, установленные ТК РФ.
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.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Функции органов управления и подразделений общества определены во внутренних документах общества.
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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

Годовой отчет АО «Поликор» за 2020 год

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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В отчетном периоде оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества не проводилась.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Подразделение внутреннего аудита в обществе отсутствует. Профессиональный аудитор привлекается для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности (раздел 24 Устава общества)
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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Подразделение внутреннего аудита в обществе отсутствует.
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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Информационная политика в качестве отдельного документа не утверждалась.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Общество раскрывает информацию в объеме и порядке, определенном действующим законодательством. На сайте общества в сети Интернет раскрытие информации не предусмотрено.

Годовой отчет АО «Поликор» за 2020 год

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.	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. 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. 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.	☐ соблюдается <u>■ частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Общество раскрывает информацию в объеме, определенном действующим законодательством. Информационная политика в качестве единого документа в обществе не разрабатывалась.
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.	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. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается <u>■ не соблюдается</u>	Общество не составляет финансовую отчетность, соответствующую стандартам МСФО
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<u>■ соблюдается</u> ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	☐ соблюдается <u>■ частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Информационная политика в качестве единого документа в обществе не разрабатывалась. Порядок предоставления обществом информации акционерам предусмотрен разделом 25 Устава общества

Годовой отчет АО «Поликор» за 2020 год

6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	☐ соблюдается <u>■ частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации. Информационная политика в качестве единого документа в обществе не разрабатывалась.
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень 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. 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.	☐ соблюдается <u>■ частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Устав общества не содержит понятия «существенные корпоративные действия». Однако, указанные в настоящем пункте, отнесены к компетенции совета директоров. В случае, когда осуществление таких действий отнесено законом к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается <u>■ не соблюдается</u>	Процедура в обществе не разрабатывалась.

Годовой отчет АО «Поликор» за 2020 год

7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	☐ соблюдается <u>■ частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Уставом общества предусмотрены критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям в соответствии с действующим законодательством. Фактически все существенные корпоративные действия проходят процедуру одобрения.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<u>■ соблюдается</u> ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	☐ соблюдается <u>■ частично соблюдается</u> ☐ не соблюдается	Привлечение независимого оценщика предусмотрено п.11.5.3. Устава общества. Расширенный перечень оснований признания лица, заинтересованным в сделках общества Уставом не предусмотрен.