

**О Т Ч Е Т**  
**о соблюдении принципов и рекомендаций**  
**Кодекса корпоративного управления**

***Заявление Совета директоров ОАО НПО «Физика» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления***

ОАО НПО «Физика» при осуществлении своей деятельности полагается на современные практики в области корпоративного управления.

ОАО НПО «Физика» придерживается следующих основных принципов корпоративного управления:

- Общество стремится реализовывать эффективные и прозрачные механизмы обеспечения прав и интересов акционеров, предоставленные законодательством, уставом и иными нормативными документами Общества, а так же рекомендуемые принятыми в международной практике стандартами корпоративного управления;
- Общество придерживается равного отношения ко всем акционерам, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, их национальности или юрисдикции;
- Общество стремится обеспечить реализацию прав акционеров на участие в управлении Обществом путем участия акционеров в работе собраний, голосования по вопросам повестки дня, своевременного получения информации о деятельности Общества, органов управления и контрольно-ревизионных органов;

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления приведен в форме таблицы ниже.

| № п/п                                                                                          | Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются | Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1.                                                                                           | Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления обеспечивает 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1.1.                                                                                         | В обществе соблюдается порядок процедур подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:<br>сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);<br>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;<br>предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления | Соблюдается                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1.2.                                                                                         | Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Соблюдается                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| 1.1.3.                               | Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Соблюдается | - |
| 1.2                                  | Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |   |
|                                      | Дивидендная политика общества соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливает порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды                                                                                                       | Соблюдается | - |
| <b>II. Совет директоров общества</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |   |
| 2.1                                  | Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, 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.                               | В обществе сформирован Совет директоров, который:<br>определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;<br>контролирует деятельность исполнительных органов общества;<br>определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе                                                                                                                       | Соблюдается | - |
| 2.2.                                 | Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров. Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров |             |   |
| 2.2.1.                               | Председателем Совета директоров является независимый директор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Соблюдается | - |
| 2.2.2.                               | Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров обеспечивает членам Совета директоров возможность надлежащим образом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |   |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | подготовиться к их проведению, и предусматривает, в частности:<br>заблаговременные сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании;<br>возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании | Соблюдается                                                                                               | -                                                                                                              |
| 2.2.3. | Важные вопросы решаются на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>1</sup>                                                                                                                | Соблюдается                                                                                               | -                                                                                                              |
| 2.3.   | В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                |
| 2.3.1. | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров                                                                                                                                                                                                           | Соблюдается                                                                                               | -                                                                                                              |
| 2.3.2. | Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления                                                                                                                                                                      | Соблюдается                                                                                               | -                                                                                                              |
| 2.3.3. | Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости                                                                                                                                             | Соблюдается частично                                                                                      | -                                                                                                              |
| 2.4.   | Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                |
| 2.4.1. | Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>2</sup>                                                                         | Во внутренних документах общества не отражено требование п. 180 части Б Кодекса корпоративного управления | При принятии новых редакций документов общество будет учитывать рекомендации Кодекса корпоративного управления |
| 2.4.2. | Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>3</sup>                                | Во внутренних документах общества не отражено требование п. 180 части Б Кодекса корпоративного управления | При принятии новых редакций документов общество будет учитывать рекомендации Кодекса корпоративного управления |

<sup>1</sup> Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>2</sup> Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>3</sup> Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4.3.                                       | Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>4</sup>                      | Во внутренних документах общества не отражено требование п. 180 части Б Кодекса корпоративного управления | При принятии новых редакций документов общество будет учитывать рекомендации Кодекса корпоративного управления |
| 2.5.                                         | Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                |
| 2.5.1.                                       | Оценка качества работы Совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)                                                                                                | Соблюдается частично                                                                                      | Общество осуществляет принцип поэтапного внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления              |
| <b>III. Корпоративный секретарь общества</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                |
| 3.1                                          | Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)                       |                                                                                                           |                                                                                                                |
| 3.1.1.                                       | Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия Совета директоров                                                                                                                                                                                | Соблюдается частично                                                                                      | Функции корпоративного секретаря общества временно исполняет один из членов Совета директоров                  |
| 3.1.2.                                       | В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>5</sup>                                                                            | Общество не имеет указанного внутреннего документа                                                        | Общество осуществляет принцип поэтапного внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления              |
| 3.1.3.                                       | Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. <sup>6</sup> Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций | нет                                                                                                       | Общество осуществляет принцип поэтапного внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления              |

<sup>4</sup> Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>5</sup> Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>6</sup> Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

| <b>IV. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.                                                                                                                               | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным 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 должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению |                                                    |                                                                                                   |
|                                                                                                                                    | В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам Совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества                                                                                                                                                                                                                       | Соблюдается частично                               | Общество осуществляет принцип поэтапного внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления |
| 4.2.                                                                                                                               | Система вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                   |
| 4.2.1.                                                                                                                             | Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов Совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения                                                                                                                                                                                                                                                                     | нет                                                | Общество осуществляет принцип поэтапного внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления |
| 4.2.2.                                                                                                                             | В обществе членам Совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности                                                                                                                                                                            | Соблюдается                                        | -                                                                                                 |
| 4.3.                                                                                                                               | Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                   |
|                                                                                                                                    | В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества                                                                                                                                                                                                                                                                   | Соблюдается                                        | -                                                                                                 |
| <b>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                   |
| 5.1.                                                                                                                               | В обществе должна быть 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 определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе                                                                                                                                                                                                                                                                          | нет                                                | -                                                                                                 |
| 5.1.2.                                                                                                                             | В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | нет                                                | Общество осуществляет принцип поэтапного внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления |
| 5.1.3.                                                                                                                             | В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и                                                                                                                                                                                                         | Общество не имеет указанного внутреннего документа | Общество осуществляет принцип поэтапного внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | процедур, обеспечивающих недопущение коррупции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                   |
| 5.2.                                                                          | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                   |
| 5.2.1.                                                                        | В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное Совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся:<br>оценка эффективности системы внутреннего контроля;<br>оценка эффективности системы управления рисками;<br>оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению) | нет         | Общество осуществляет принцип поэтапного внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления |
| 5.2.2.                                                                        | Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен Совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению Совета директоров общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | нет         | Общество осуществляет принцип поэтапного внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления |
| 5.2.3.                                                                        | В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | нет         | Общество осуществляет принцип поэтапного внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления |
| <b>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                   |
| 6.1.                                                                          | Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                   |
| 6.1.1.                                                                        | Информационная политика общества соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:<br>организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются информация о корпоративных событиях общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;<br>регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых  | Соблюдается | -                                                                                                 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | руководящих работников общества с аналитиками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                            |
| 6.1.2. | Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров общества                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Соблюдается | -                                                                                                                                                                          |
| 6.1.3. | В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации                                                                                                                                                                                                                                                                                | Соблюдается | -                                                                                                                                                                          |
| 6.2.   | Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                            |
| 6.2.1. | При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке                                                                                                                                            | Соблюдается | Общество не имеет иностранных инвесторов. В случае появления у общества иностранных инвесторов, обществом будут соблюдаться рекомендации Кодекса корпоративного управления |
| 6.2.2. | В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Соблюдается | -                                                                                                                                                                          |
| 6.2.3. | Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением | Соблюдается | -                                                                                                                                                                          |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2.4. | Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Общество не составляло и не раскрывало указанный меморандум                                                                                                                     | Общество осуществляет принцип поэтапного внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления |
| 6.2.5. | В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов Совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Соблюдается                                                                                                                                                                     | -                                                                                                 |
| 6.2.6. | Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Соблюдается                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |
| 6.2.7. | <p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>отчет о работе Совета директоров (в том числе комитетов Совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов Совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали Совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами Совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов Совета</p> | <p>Годовой отчет общества составлен в соответствии с требованиями Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»</p> | Общество осуществляет принцип поэтапного внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления |

<sup>7</sup> Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|      | <p>директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов Совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену Совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в Совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при Совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена Совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в Совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p> |  |  |
| 6.3. | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | В соответствии с информационной политикой общества предоставление информации акционерам осуществляется в соответствии с законом и иными нормативными актами              | Общество осуществляет принцип поэтапного внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления |
| <b>VII. Существенные корпоративные действия</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |
| 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), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |
|                                                 | <p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции Совета директоров общества, включая:</p> <p>реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</p> <p>сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</p> <p>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</p> <p>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</p> <p>отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</p> | Компетенция Совета директоров общества определена в соответствии с действующим законодательством. Устав Общества не содержит перечня существенных корпоративных действий | Общество осуществляет принцип поэтапного внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления |
| 7.2.                                            | Общество должно обеспечить 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |
|                                                 | Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены Совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p> | <p>Во внутренних документах Общества принцип обеспечения равных условий для всех акционеров установлен без отношения к осуществлению существенных корпоративных действий. Внутренние документы Общества не содержат указанные дополнительные меры</p> | <p>Общество осуществляет принцип поэтапного внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|