

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**"Челябинский завод профилированного стального настила"**

**УТВЕРЖДЕН:**

Общим собранием акционеров

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»

"28" августа 2020 г.

Протокол № 1 / от "02" 09 2020г

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»

"22" июля 2020 г.

Протокол б/н от "25" июля 2020г.

Председатель Совета директоров  
\_\_\_\_\_/Е.И.Свеженцев/



**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2019 год**

Генеральный директор \_\_\_\_\_



И.Н.Свеженцев

## 1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила» относится к отраслям хозяйства: металлообработка и производство строительных материалов. Современная отрасль экономики, связанная с производством строительных материалов показывает тенденцию стабилизации.

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (промышленная инжиниринговая группа компаний АО «Стройсистема») обладает уникальным сочетанием трех ключевых конкурентных преимуществ:

- Выгодное географическое положение – локация производства практически в центре страны (между Западной и Восточной частью РФ) и перспективное соседство с республикой Казахстан, что обеспечивает устойчивое обширное географическое присутствие продукции ЧЗПСН-Профнастил на рынке.

- Современное производство. Масштабная производственная площадка ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (ок. 30 ГА) выгодно отличается от конкурентов *высокой концентрацией современных компьютеризированных и высокотехнологичных.*

- Деловая репутация. С 1974 г. ЧЗПСН-Профнастил накоплен успешный профессиональный опыт металлообработки, сформирован стабильный профессиональный кадровый состав и наработаны устойчивые партнёрские связи (клиентская база предприятия включает около 10 000 компаний и организаций из всех регионов РФ и стран СНГ).

Стратегические товарные направления ЧЗПСН – легкие ограждающие и кровельные конструкции, окрашенная рулонная сталь стандартных и «сложных» покрытий, сэндвич-панели МВУ.

С момента своего основания в 1974 г. завод ориентировался на использование инновационных решений, находился у истоков новых отечественных отраслей производства. Так еще в советское время компания, первая в стране, внедрила в свой производственный цикл окраску рулонного проката по передовой технологии Coil Coating (непрерывная окраска валковым методом) на автоматизированном оборудовании компании REDMAN (Великобритания), что стало неоспоримым конкурентным преимуществом завода. Завод также первым в СССР освоил выпуск сэндвич-панелей.

Для укрепления флагманских позиций на рынке ЧЗПСН регулярно модернизирует производственные мощности, когда большинство региональных конкурентов завода использует подержанные станки предыдущих поколений европейского и/или советского/российского производства в целях удешевления производства. Так Общество внедрило высокотехнологичное оборудование известных мировых марок Voortman (Германия) в 2008 году и Samesog (Финляндия) в 2009 году.

Производственная база ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» расположена на площади 30 га. Завод располагает следующими производственными мощностями:

- Линия нанесения лакокрасочных материалов компании «REDMAN» (Великобритания);
- Комплекс профилегибочных станков производства Великобритании, Финляндии, России;
- Линия для производства трехслойных панелей с минераловатным утеплителем компании «PU.MA» (Италия);
- Автоматизированные линии для производства металлочерепицы (Финляндия);
- Цех по изготовлению блок-контейнеров;

Основные виды деятельности общества:

- Производство сэндвич-панелей (с минераловатным утеплителем на базальтовой основе до 120,000 кв. м. в месяц). Такие панели представляют собой конструкции, выполненные из двух профилированных стальных листов с наполнителем между ними, и могут эксплуатироваться в различных климатических районах. Сэндвич-панели используются при строительстве, утеплении и реконструкции объектов различного назначения, включая



промышленные сооружения, торгово-развлекательные комплексы, склады, сельскохозяйственные и спортивные объекты.

- Производство профнастила стального оцинкованного с высотой гофры от 10 до 114 мм (до 21000 тонн в месяц). Профнастил – это металлический лист, подвергаемый профилированию, в результате которого ему придается форма для повышения жесткости. Он изготавливается из оцинкованной холоднокатаной стали длиной 2-12 м и толщиной металла 0.5-1.0 мм с лакокрасочным покрытием или без него. Профнастил получил широкое применение в качестве кровельного материала, несъемной опалубки и наружного ограждения помещений и построек.

- Производство блок-контейнеров (до 30 штук в месяц). Компания выпускает мобильные здания контейнерного типа полной заводской готовности. Такие сооружения могут использоваться для размещения оборудования, а также в качестве офисов, магазинов, жилых, производственных, складских, спортивных построек. Завод изготавливает блок-контейнеры как по типовым, так и по индивидуальным проектам.

- Производство металлочерепицы (до 1000 тонн в месяц). В основе этой продукции лежит профилированный оцинкованный стальной лист с полимерным покрытием. Осуществляется его продольное профилирование, а затем поперечное штампование для получения рисунка, имитирующего натуральную черепицу. Металлочерепица используется в качестве кровельного материала в жилищном (например, загородном малоэтажном и коттеджном) строительстве, при сооружении офисных, торговых и прочих сооружений.

- Производство минераловатной плиты. Запуск производства новой линейки продукции осуществлен в июле 2019 года на производственном оборудовании, расположенном в Самаре.

Минераловатный утеплитель является самым распространенным утеплителем, применяется для утепления всех частей здания. Этот материал может использоваться как на вновь возводимых помещениях, так и на уже эксплуатируемых. На сегодня плиты из минеральной ваты являются самым безопасным, экологичным и эффективным тепло - и звукоизолятором.

Производство минеральной базальтовой ваты на синтетическом связующем плотностью от 24 до 180кг/м. куб настроено на линии Gamma Meccanica и STM Technologies.

- Производство других видов продукции, например, окрашенной рулонной стали, штрипса (ленты резаной), строительных профилей, гнутых профилей и комплектующих, а также погонажных изделий, производство тепловой энергии для предприятий промышленной зоны г. Челябинска.

Производимая продукция находит широкое применение при строительстве объектов самого разного назначения, как в Челябинской области, так и в других регионах России. Продукция компании распространяется в основном на территории Уральского, Центрального, Сибирского, Приволжского и Южного федеральных округов России, на территории стран СНГ. Клиентская база более чем на 90% представлена корпоративными клиентами, в то время как доля розничных клиентов не превышает 10%.

Основными конкурентами эмитента являются компании «МеталлПрофиль», «СПК», «Маяк», «МеталлКомплект», «Профхолод», «Техно-Стиль», «НЗСП», «СКСМ», «Металл-Престиж», «Технопан».

Компания «МеталлПрофиль» - федеральный игрок рынка, один из крупнейших производителей профнастила, металлочерепицы, сэндвич-панелей, доборных элементов и комплектующих. Производитель имеет широкую сеть филиалов, розничную и дилерскую сети по России и странам СНГ. Не имеет собственной линии окрашивания рулонной стали, однако наряду с традиционными покрытиями, предлагает покупателям продукцию премиум-класса. Конкурентными преимуществами производителя также являются широкий ассортимент продукции, возможность полнокомплектных поставок, наличие собственных производств в большинстве регионов страны.

Компания «СПК» наряду с собственным производством профнастила и металлочерепицы осуществляет продажу металлопроката, оказывает услуги по резке и



сверлению металлопроката. В ассортименте компании также наличествует продукция с премиум-покрытиями, компания имеет широкую дилерскую и филиальную сеть.

Компания «Маяк» - производитель профнастила, металлочерепицы, сэндвич-панелей. Основные производства сосредоточены в Самарской области и Красноярском крае. Обширная сеть представительств по Уральскому, Приволжскому и Сибирскому округу.

Влияние других конкурентных компаний на уровень реализации продукции завода ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» ощутимо лишь в некоторых сегментах выпускаемой номенклатуры. Именно поэтому в части ценообразования, качества, сроков поставки и лояльности работы с заказчиком ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» является флагманским предприятием в сегменте ограждающих конструкций в регионе УРФО.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям. ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» удерживает позиции на рынке благодаря высокому качеству производимой продукции, постоянному совершенствованию системы производства и продаж, применению современных методов продвижения.

## **2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества**

К приоритетным направлениям деятельности Общества относятся:

- торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
- Торговля оптовая неспециализированная
- Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах

Общество также осуществляет следующие виды деятельности:

- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
- распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
- забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
- распределение воды для питьевых и промышленных нужд
- сбор и обработка сточных вод
- сбор отходов
- обработка и утилизация отходов
- деятельность по предоставлению услуг телефонной связи
- Деятельность услуг связи на базе проводных технологий прочая
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящиеся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности.

Общество постоянно стремится к повышению конкурентоспособности и эффективности производства, получению прибыли от собственного производства сэндвич-панелей МВУ, профнастила, металлочерепицы, окраски рулонной стали, как неотъемлемой части сырьевой базы, так и в виде товарной номенклатуры.

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

Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации



стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

В 2019 году объем произведенной продукции составил:

- сэндвич-панелей с ППУ и МВУ – 846287 кв.м. (МВУ);
- рулонная сталь с ЛКП (товар) – 530610 п.м.
- профнастила, плоского листа и металлочерепицы – 2752646 кв.м.
- погонажных изделий – 139968 пог.м.

Продукция Общества в 2019 году изготавливалась для таких предприятий как: АМК Групп ООО (профнастил), ИнтерПол СК ООО (панели, профнастил), Коксохиммонтаж Трест АО (панели), Магнум ЗМК ЗАО (профнастил), МетПромПроект ООО (панели), НАФТА ИНЖИНИРИНГ АО (панели, профнастил), ТрейдМеталлИнвест (профнастил, РС), ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ АО (профнастил, панели)

Показатели бухгалтерской отчетности, в том числе:

- бухгалтерский баланс за 2019 год с валютой баланса - 12 291 825 тыс.руб.
- прибыль (убыток) до налогообложения - 67 467 тыс.руб.
- чистая прибыль Общества по результатам финансового года- 45 399 тыс.руб.

#### 4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

Вид ресурса	В натуральном выражении		В денежном выражении (без НДС), руб.
	ед.изм.	объем	
тепловая энергия	Гкал	0	0
Горячая вода	Гкал	21376	23416466
Пар	Гкал	0	0
электрическая энергия	тыс. кВт-час	5999	20736223
бензин автомобильный	литр	50192	1741328
топливо дизельное	литр	147019	5 223 431
газ (естественный) природный	м3	8162850	36109265
Мазут топочный	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0
торф	0	0	0
уголь	0	0	0
вода	м3	129299	2674204
Атомная энергия	0	0	0
Электромагнитная энергия	0	0	0
нефть	0	0	0

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» в 2019 г. успешно закончило размещение двух выпусков биржевых облигаций, со следующими идентификационными признаками:

1. Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 200 000 (Двести тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой



подписке. Идентификационный номер, присвоенный выпуску биржевых облигаций 4B02-01-45194-D от 18.05.2018 г. Купонный доход по Биржевым облигациям на весь срок обращения определен в размере – 16 % годовых.

Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 16.07.2018.

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 08.02.2019.

2. Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 в количестве 300 000 (Триста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, со сроком погашения в 1 092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-45194-D-001Р-02Е от 22.04.2019 г., присвоенный ПАО Московская Биржа. Идентификационный номер, присвоенный выпуску биржевых облигаций 4B02-01-45194-D-001Р от 17.05.2019 г. Купонный доход по Биржевым облигациям на весь срок обращения определен в размере – 13,75 % годовых.

Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 27.05.2019.

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 13.09.2019.

Денежные средства, полученные в результате размещения биржевых облигаций серии БО-01 и БО-П01 были направлены на пополнение оборотных средств, что позволило увеличить объемы выпускаемой продукции и достигнуть целевых показателей выручки.

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» исполняет все свои обязательства по облигациям в полном объеме и в установленные эмиссионными документами сроки.

## **5. Перспективы развития Общества.**

В текущих рыночных условиях эмитент ставит перед собой задачу сохранения и увеличения доли на профильных рынках компании: окрашенной рулонной стали, легких ограждающих и кровельных материалов.

К приоритетным направлениям деятельности Общества относятся: повышение конкурентоспособности и эффективности производства, получение прибыли.

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» производит широкий ассортимент продукции: блок-контейнеры, сэндвич-панели с минераловатным утеплителем, профнастил, металлочерепицу, окрашенную рулонную сталь.

На заводе продолжает реализовываться масштабная программа модернизации производственных мощностей, активно идет реконструкция действующих производственных площадок и строительство новых цехов для монтажа Линии Непрерывного Горячего Цинкования и Реверсивного Стана Холодной Прокатки, разрабатываются программы по выпуску новой продукции, а также рассматривается возможность запуска ещё одной современной линии по выпуску сэндвич-панелей, удовлетворяющей потребностям внутреннего рынка региона.

После запуска нового проекта - Линии непрерывного горячего цинкования, обладая собственной сырьевой базой ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» планирует увеличить выручку от реализации в 2021 году до 16,3 млрд.рублей, из них 8 млрд. рублей – выручка от реализации на сторону продукции, выпускаемой на Линии непрерывного горячего цинкования, 8,3 млрд рублей – выручка от реализации основной продукции предприятия.

Дополнительная прибыль от запуска проекта в 2021 году составит порядка 420 млн.рублей (до налогообложения без учета процентов по кредиту/лизинговым платежам).

Разработана и реализуется концепция развития розничной сети нового формата, позволяющей охватить максимально возможное количество различных категорий клиентов.

Розничная сеть нового формата - это сеть розничных магазинов на территории г. Челябинска, Челябинской и Курганской областей, а в перспективе и за их пределами, в которых реализуется продукция завода, в т.ч. сторонних производителей сопутствующей продукции, позволяющей покупателям приобретать полный комплект товаров по принципу



«Кровля под ключ» и «Забор под ключ», а также прочие строительные материалы и металлопрокат различных ценовых категорий.

Ведется обязательная работа с индивидуальными нестандартными заказами клиентов. Разработана торговая матрица строительных материалов из собственной продукции и продукции сторонних поставщиков.

Магазины нового формата с хорошей представленностью и выкладкой открыты в Шумихе, Южноуральске, Аргаяше, Челябинске, Копейске. В планах открыть еще 3-4 магазина в Челябинской области и столько же за пределами области.

#### **6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.**

В соответствии с Уставом Общества, Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

Решением годового собрания акционеров (24 июня 2019г.) по итогам деятельности Общества за 2018г. дивиденды по акциям общества в 2019 году не выплачивались. Вся прибыль была направлена на развитие производства.

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

К основным факторам риска, связанным с деятельностью Общества, могут быть отнесены следующие риски:

- *Сырьевые риски.* Обусловлены зависимостью предприятия от поставщиков материалов, используемых при выпуске продукции: металлургических предприятий и производителей утеплителей. Учитывая, что ни один из указанных производителей не занимает монопольного положения на рынках сырья, используемого в производстве ПАО «ЧЗПСН-Профнастил», можно охарактеризовать сырьевые риски как приемлемые.

- *Финансовые риски.* Связаны, прежде всего, с изменением цен на сырье и колебаниями процентных ставок по кредитным договорам, а также включают риск неплатежей потребителей продукции. Мероприятия по снижению рисков: заключение долгосрочных договоров на поставку сырья и материалов, увеличение сроков заимствования, мониторинг финансового состояния основных потребителей.

Правовые риски. Связанны с изменением законодательства, влияющего на деятельность эмитента на внутреннем рынке, в сфере:

- валютного законодательства.
- налогового законодательства.
- изменения в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

Рынок строительных конструкций можно охарактеризовать как зрелый, правовые отношения участников которого в достаточной степени урегулированы. Учитывая также, что указанный бизнес не основан на использовании государственных ресурсов и природных недр, можно считать правовые риски, в целом, не высокими.

- *Отраслевые риски.* Связаны с состоянием отрасли строительных материалов и конструкций. На протяжении последних лет строительство и производство строительных конструкций остается одним из основных драйверов роста российского ВВП. После выхода из экономического кризиса доля сектора строительства и строительного производства в объеме российского ВВП увеличивается.

- *Страновые и региональные риски.* Связаны с состоянием экономики России и Уральского региона. Определяющими станут темпы роста внутреннего спроса. Учитывая, что деятельность эмитента не имеет конкретной региональной привязки и ориентирована на всю территорию России, региональные риски сводятся к страновым.

- *Риск потери деловой репутации (репутационный риск).* В процессе осуществления производственной деятельности эмитент подвержен репутационному риску. Данный вид риска проявляется в виде не поставки продукции потребителю в срок или поставки продукции несоответствующего качества, что может привести к возникновению



убытков, связанных со снижением заказов потребителей на продукцию эмитента. Эмитент проводит мероприятия по минимизации данного риска: совершенствование системы менеджмента качества, совершенствование технологии производства продукции и прочие мероприятия.

- **Стратегический риск.** Стратегические риски эмитента вызываются неопределенностью, возникающей под влиянием различных внутренних и внешних факторов, которые могут оказать влияние на достижение стратегической цели общества. Среди наиболее значимых рисков, способных в долгосрочной перспективе оказать существенное воздействие на деятельность общества, можно выделить следующие риски:

- маркетинговые риски, связанные со снижением спроса на продукцию общества;
- ценовые риски, связанные с изменением долгосрочной динамики цен на сырье, материалы и ресурсы;
- инвестиционные риски, связанные со значительным превышением темпов роста цен на основные материалы и ресурсы над темпами роста цен на продукцию общества;
- финансовые риски, связанные с волатильностью курсов валют, ростом инфляции, процентных ставок и т.п.

Стратегические риски учитываются при разработке стратегических решений и выборе стратегических инициатив путем оценки их влияния на достижимость установленных целей и выработку оптимальных ответных действий общества.

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

В отчетном 2019 году Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

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

№ п/п	Дата одобрения сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки
	12.12.2019 г.	Предоставление ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" поручительства ПАО "Сбербанк России" в лице Самарского отделения № 6991 (далее Банк, Кредитор) в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Электрощит–Стройсистема» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор). Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключаемого между Заемщиком и Банком, и согласен отвечать за	Совет директоров в	Свеженцев Игорь Николаевич – (занимает должности в органах управления: член Совета директоров, Генеральный директор Общества)



	<p>исполнение Заемщиком всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по указанному Кредитному договору на следующих условиях:</p> <p>Стороны Договора: Кредитор - ПАО "Сбербанк России" Самарское отделение № 6991 Заемщик (выгодоприобретатель): ООО "Электрощит-Стройсистема"</p> <p>Вид сделки: Возобновляемая кредитная линия (далее – Кредит). Сумма Кредита: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей. Срок сделки: Не более 12 месяцев. Цель Кредита: Пополнение оборотных средств. Проценты по Кредиту: Переменная ставка.</p> <p>Стороны Договора: Кредитор - ПАО "Сбербанк России" Самарское отделение № 6991 Заемщик (выгодоприобретатель): ООО "Электрощит-Стройсистема"</p> <p>Вид сделки: Возобновляемая кредитная линия (далее – Кредит). Сумма Кредита: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей. Срок сделки: Не более 12 месяцев. Цель Кредита: Пополнение оборотных средств. Проценты по Кредиту: Переменная ставка.</p> <p>Порядок установления и размер За период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 90 календарный день с даты заключения Договора (включительно) - 10 % годовых За период с 91 календарного дня с даты заключения Договора (включительно) по дату полного погашения кредита по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) от доли перечислений заработной платы со счетов Заемщика у Кредитора на счета работников у Кредитора;</li> <li>2) отношения доли среднедневных остатков по счетам, открытым Заемщиком у Кредитора, в общем объеме среднедневных остатков по всем расчетным счетам Заемщика в банках к доле сумм кредитов по заключенным между Кредитором и Заемщиком договорам, включая Договор, в общем объеме кредитного портфеля Заемщика за Расчетный период;</li> </ol> <p>За Расчетный период при определении значений критериев для установления</p>	
--	---	--







		<p>Договору, увеличенное в 1,5 раза, в процентах годовых.</p> <p>Погашение (возврат) кредита: Любыми суммами в пределах срока действия Договора. И на иных условиях Банка.</p> <p>Предоставить полномочия по заключению и подписанию Договора поручительства на указанных выше условиях Генеральному директору ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" - Свеженцеву Игорю Николаевичу.</p>		
--	--	---	--	--

#### 10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Члены Совета директоров Общества избираются на общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием, что является важной гарантией защиты прав миноритарных акционеров.

В соответствии с решениями общего собрания акционеров от 22.06.2018г. и от 24.06.2019г. в течение 2019 года, в Совет директоров общества входили следующие лица:

ФИО: Чернышов Александр Николаевич

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1986

Образование: высшее. Кандидат экономических наук

Основное место работы: Индивидуальный предприниматель

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершались.

ФИО: Свеженцев Игорь Николаевич

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Основное место работы: ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершались.

ФИО: Бовшик Андрей Анатольевич

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Основное место работы: ООО «УралПром», директор по развитию

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершались.



ФИО: Золотова Юлия Николаевна

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Основное место работы: ПАО "ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ" Заместитель Генерального директора по корпоративным и правовым вопросам

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершались.

ФИО: Свеженцев Евгений Игоревич

(председатель)

Год рождения: 1987

Образование: высшее

Основное место работы: ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" Коммерческий директор

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершались.

Сведения о корпоративном секретаре общества:

ФИО: Золотова Юлия Николаевна

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Основное место работы: ПАО "ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ" Заместитель Генерального директора по корпоративным и правовым вопросам

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершались.

#### **11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества**

ФИО: Свеженцев Игорь Николаевич

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Основное место работы: ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" генеральный директор

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершались.

#### **12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества)**

Вознаграждение Генеральному директору выплачивается в размере и на условиях, определенных трудовым договором, заключенным между ним и Обществом.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается на основании решения общего собрания акционеров.

Размер вознаграждения Членов совета директоров за участие в работе Совета директоров в 2019 году составил 0 рублей.

Размер заработной платы членов Совета директоров, являвшихся работниками Общества за 2019 год составил 3 702 877,93 рублей.

Выплата иных вознаграждений, премий, комиссионных членам Совета директоров в течение 2019 года не производилась.

Размер расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, компенсированных акционерным обществом в течение 2019 года составил 0 рублей.

Размер вознаграждения Членов ревизионной комиссии за участие в работе Ревизионной комиссии в 2019 году составил 0 рублей.

Выплата иных вознаграждений, премий, комиссионных членам Ревизионной комиссии в течение 2019 года не производилась.

Размер расходов, связанных с исполнением функций членов Ревизионной комиссии, компенсированных акционерным обществом в течение 2019 года составил 0 рублей.

### **1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.**

Настоящим Совет директоров Общества заявляет о соблюдении основных принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, одобренным Банком России 21 марта 2014 г. Общество в своей деятельности также соблюдает нормы «Кодекса корпоративного поведения», утвержденного решением общего собрания акционеров 28.05.2004г., в том числе: акционеры Общества обеспечены надежным способом учета прав собственности на акции (ведение реестра акционеров Общества осуществляется независимым регистратором АО «Ведение реестров компаний», Южноуральский филиал), акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем участия в подготовке и проведении общего собрания акционеров, участия в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, акционеры имеют право на своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности Общества.

Краткое описание наиболее существенных аспектов, модели и практики корпоративного управления в Обществе: система корпоративного управления Общества построена на базе норм действующего законодательства, Устава Общества, так согласно действующему Уставу в Совет директоров входит пять членов, существует разделение должностей председателя Совета директоров и Генерального директора, приняты меры по регулированию доступа к инсайдерской информации.

Описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления: оценка принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась в соответствии с рекомендованной формой Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, подлежащего включению в состав годового отчета Общества, акции которого допущены к организованным торгам, и осуществлена методом сравнительного анализа и сопоставления внутренних стандартов и процедур с рекомендациями Кодекса; проведенный анализ показал, что Общество в большей части соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления.

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления: причины, факторы и обстоятельства, в силу которых некоторые критерии отличаются от рекомендованных положений Кодекса, отражены в нижеприведенном Отчете в табличной форме.



Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления: альтернативные механизмы и инструменты корпоративного управления используемые Обществом отражены в нижеприведенном Отчете в табличной форме.

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления: Общество планирует устранить основную часть расхождений путем изменения организации работы органов управления, введения новых институтов и корпоративных процедур, внесения изменений в существующие внутренние документы и принятия новых.

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления:

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	





				внести изменения в Устав общества и Положение об общих собраниях акционеров и установить срок для внесения таких предложений не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Внутренний документ общества не содержит положений, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного бюллетеня заверенного счетной комиссией, поскольку изменения во внутренние документы общества не вносились. Однако Общество не отказывает акционеру, в случае такого обращения выдать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. Обществом планируется в 2020 году внести соответствующие изменения во внутренние документы 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.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде не рассматривался Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, поскольку на сайте общества и у регистратора отсутствует техническая возможность для предоставления удаленного доступа акционерам для участия в общем собрании. Однако общество осуществляет рассылку бюллетеней для голосования по адресам

		<p>собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>		<p>акционеров, имеющимся у регистратора, для осуществления права акционера на участие в общем собрании. Обществом планируется в 2021 году решить вопрос о возможности участия акционеров в общем собрании путем предоставления удаленного доступа при помощи телекоммуникационных средств связи.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Положение о дивидендной утверждено Советом директоров 21.11.2017г. (Протокол №03/2017 от 23.11.2017г.).</p>
1.2.2	<p>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.</p>	<p>1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> + частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Дивидендная политика общества не содержит четких указаний на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды, поскольку соответствующие изменения не внесены в дивидендную политику общества, однако Общество отслеживает финансово-экономические показатели и не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. Обществом планируется к 2021 году внести соответствующие</p>



				изменения в дивидендную политику общества.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> + не соблюдается	Во внутренних документах общества не установлен механизм контроля за процедурами 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, поскольку во внутренние документы общества не внесены соответствующие изменения. Однако общество с помощью ревизионной комиссии общества осуществляет контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности общества и сделками общества, составляющими менее 2% балансовой стоимости активов общества. Данный механизм контроля будет установлен и отражен во внутренних документах Общества в 2020г.
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	1. В течение отчетного периода процедуры	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается	

	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.	управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> + частично соблюдается	Советом директоров отчеты единоличного исполнительного органа не были рассмотрены, поскольку внутренними документами общества не предусмотрена обязанность



	<p>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.</p>	<p>органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>единоличного исполнительного органа предоставлять отчет о выполнении стратегии общества. Однако Совет директоров осуществляет контроль за надлежащим исполнением исполнительным органом своих обязанностей, а также за тем, чтобы исполнительный орган действовал в соответствии с утвержденной стратегией развития деятельности общества. В 2020 Совет директоров истребует у единоличного исполнительного органа предоставить для рассмотрения отчет о выполнении стратегии общества.</p>
2.1.2	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, однако не утверждался финансово-хозяйственный план (бюджет) общества, а также не рассматривались промежуточные критерии и показатели реализации стратегии и бизнес-планов общества, поскольку внутренними документами общества не предусмотрено утверждение Советом директоров финансово-хозяйственного плана общества и рассмотрение промежуточных критериев и показателей реализации стратегии и бизнес-планов общества. Однако общество составляет финансово-хозяйственный план общества, который утверждается генеральным директором общества, и рассматривает годовые критерии и показатели реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>

				Общество планирует в 2020 году утвердить финансово-хозяйственный план общества на Совете директоров, а также рассмотреть промежуточные критерии и показатели реализации стратегии и бизнес-планов общества
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе в ПОЛИТИКЕ в области внутреннего контроля и управления рисками Публичного акционерного Общества «Челябинский завод профилированного стального настила». Совет директоров не провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода, поскольку внутренними документами общества не предусмотрено проведение такой оценки. Однако Совет директоров проводит оценку рисков, своевременно реагирует на риски, которые могут оказать неблагоприятное влияние на организацию или лицо и привести к убыткам, вызванным случайными событиями. В 2020 году общество планирует проводить оценку системы управления рисками и внутреннего контроля.
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.	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	В обществе не разработана политика по вознаграждению и возмещению расходов. В течение отчетного года на заседаниях совета директоров не были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой в связи с тем, что в обществе отсутствует внутренний



		<p>периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<p>соблюдается</p>	<p>документ, регулирующий вознаграждение членов совета директоров и возмещение их расходов. Однако, общество часть расходов несет самостоятельно. В обществе планируется разработать и внедрить в 2020гг. политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества, которая будет отвечать принципам прозрачности</p>
2.1.5	<p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.</p>	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.1.6	<p>Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.</p>	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> + частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Советом директоров не утверждено положение об информационной политике, не определены лица, ответственные за реализацию такой политики, т.к. такое положение Советом директоров пока не разработано. Однако, В настоящее время обеспечен полный доступ к информации Общества через сайт Общества и ленту новостей. Определено лицо, ответственное за раскрытие информации Общества. Информация об обществе раскрывается в установленные законом сроки. Разработка Положения об информационной политике планируется в 2020гг.</p>

2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В течение отчетного периода Совета директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в связи с тем, что в обществе отсутствует профильный комитет по корпоративному управлению. Однако Ответственное лицо на регулярной основе проводит анализ практики корпоративного управления в обществе. В 2020 году планируется рассмотреть вопрос о практике корпоративного управления в общества Советом директоров.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.  2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и	1. Принятая в обществе процедура оценки	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	Оценка кандидатов в Совет директоров с



	личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	<p>эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, осуществляется Советом директоров на этапе рассмотрения предложений акционеров о выдвижении кандидатов путем анализа представленных к заседанию материалов. Общество рассматривает возможность разработки процедуры оценки профессиональной квалификации членов Совета директоров.</p>
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>При проведении собраний по избранию членов Совета директоров Общество предоставило акционерам информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров. Информацию о биографических данных членов Совета директоров приводится на сайте Общества, в годовых отчетах и в ежеквартальных отчетах. Кандидаты в состав Совета директоров обладают достаточным уровнем знаний, опыта.</p>
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	<p>1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.3.4	Количественный состав	1. В рамках процедуры		

	<p>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.</p>	<p>оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается</p>	



	критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	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.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> + частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Независимые директора не представляют результаты оценки существенных корпоративных действий, оформленной в письменном виде Совету директоров, поскольку такая необходимость отсутствует. Однако, независимые директора проводят такую оценку и результаты такой оценки доносят до членов Совета директоров. Вопрос предварительной оценки независимыми директорами действия, связанных с конфликтом интересов, планируется к

				рассмотрению в письменном виде в 2020гг.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Из числа независимых директоров не определен старший независимый директор, т.к. такое избрание на заседании Совета директоров не проводилось. Однако координацию работы независимых директоров осуществляет один из независимых членов Совета директоров. Совет директоров планирует рассмотреть возможность определения старшего независимого директора среди независимых директоров в 2020гг.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет	<input type="checkbox"/> соблюдается	В обществе не установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать



	<p>информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.</p>	<p>директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>профессиональные консультации по вопросам относящимся к его компетенции, за счет общества, т.к. во внутренние документы общества не внесены соответствующие положения. Однако возможность получать профессиональные консультации за счет общества у Совета директоров имеется. В 2020г. планируется внесение изменений во внутренний документ и установить процедуру, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>
2.6.2	<p>Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6.3	<p>Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.</p>	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

		общества), а также о факте такого назначения.		
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.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Во внутреннем документе общества установлен срок уведомления членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров не менее чем за 1 день, поскольку большая часть членов Совет директоров являются сотрудниками Общества. Все члены Совета директоров проживают в г. Челябинск. В Обществе соблюдается разумный и обоснованный срок уведомления членов совета директоров. Во внутреннем документе общества планируется



				закрепить положение об уведомлении членов совета директоров о заседании не менее чем за 5 календарных дней в 2020 году.
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по</p>	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Комитет по аудиту создан Советом директоров и утверждено Положение о комитете по аудиту 21.11.2017г. (Протокол №03/2017 от 23.11.2017г.).

		аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.		
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Комитет по вознаграждениям Советом директоров не сформирован, не определены задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, поскольку во внутренних документах общества отсутствуют положения о формировании такого комитета, однако в настоящее время все вопросы, касающиеся вознаграждений решаются на заседаниях Совета директоров. В 2020 году планируется создать комитет по вознаграждениям, внести изменения во внутренние документы общества, и определить задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Комитет по номинациям Советом директоров не сформирован, не определены задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса, поскольку во внутренних документах общества отсутствуют положения о формировании такого комитета, однако в настоящее время все вопросы, касающиеся номинаций решаются на заседаниях Совета директоров. В 2020 году планируется создать комитет по номинациям, внести изменения во внутренние документы общества, и определить задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его	<input type="checkbox"/> соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров общества не рассматривал вопрос о соответствии состава его



	<p>в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<p>комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>комитетов задачам Совета директоров, поскольку такие комитеты в обществе не были созданы. Дополнительные комитеты не были признаны необходимыми. Однако все функции комитетов выполнялись Советом директоров. Обществом планируется 2020гг.создать соответствующие комитеты и утвердить внутренние документы, определяющие работу необходимых комитетов.</p>
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В обществе создан комитет по аудиту, он возглавлялся независимым директором. Во внутренних документах (политиках) общества не предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета, поскольку не вносились изменения во внутренние документы общества. В 2020 году общество планирует внести изменения во внутренние документы общества, предусмотреть положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>
2.8.6	<p>Председатели комитетов регулярно</p>	<p>1. В течение отчетного периода председатели</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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.	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Самооценка работы совета директоров не включала оценку работы комитетов, т.к. внутренние документы общества не предусматривали проведение такой оценки, однако Совет директоров проводил оценку работы отдельных членов Совета директоров и совета директоров в целом, что позволяло определить степень эффективности работы Совета директоров. В 2020 году в обществе планируется внести изменение во внутренние документы общества, включить необходимость проведения оценки работы комитетов.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов обществом не привлекалась внешняя организация, т.к. такая возможность не была предусмотрена внутренними документами общества. Однако, качество работы Совета директоров оценивалось внутренними органами управления Общества. В 2020 году Обществом планируется привлечение внешних консультантов для проведения оценки эффективности работы совета директоров.



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.	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Положение о корпоративном секретаре утверждено Советом директоров 21.11.2017г. (Протокол №03/2017 от 23.11.2017г.).
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня	<p>1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> + частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренний документ по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников в обществе отсутствует, т.к. не разработан Советом директоров, однако уровень вознаграждения руководящих работников создает достаточную мотивацию для их работы. При этом общество избегает неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества. В 2020 году обществом планируется утвердить

	вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.			политику по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В течение отчетного периода не рассматривалась политика по вознаграждениям, поскольку комитет по вознаграждениям в обществе отсутствует, однако вопросы по вознаграждениям рассматривались и решались Советом директоров. В 2020 году обществом планируется создание комитета по вознаграждениям, утверждение политики по вознаграждениям с представлением рекомендации по внедрению такой политики Совету директоров.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	



	общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.			
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> + не соблюдается	Внутренний документ общества не предусматривает предоставление акций общества членам совета директоров, поскольку такие изменения во внутренние документы общества не вносились. общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах. Однако общество в 2020г. планирует утвердить политику по вознаграждению, в случае если такая политика будет предусматривать предоставление членам Совета директоров акций, быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.

4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input type="checkbox"/> + соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>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.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> + частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, в связи с тем, что во внутренних документах общества отсутствует описание такой процедуры. Однако, общество обеспечивает контроль за определением размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. В случае неудовлетворительно работы премиальные вознаграждения не выплачиваются. В 2020 году во внутренних документах общества планируется предусмотреть процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.
4.3.2	Общество внедрило программу	1. Общество внедрило программу долгосрочной	<input type="checkbox"/> соблюдается	Долгосрочная мотивация указанных категорий



	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).	мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).  2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	работников не предусмотрена, т.к. не были внесены соответствующие изменения во внутренние документы общества. Однако общество в настоящее время стимулирует работников выплатами в виде вознаграждения. В 2020 году планируется внести изменения во внутренние документы общества и предусмотреть программу долгосрочной мотивации исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Компенсации (золотой парашют) не предусмотрены
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.  2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается	Советом директоров Общества создано 21.11.2017г. отдельное структурное



	подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	подразделение – служба внутреннего аудита, которое руководствуется в своей работе Положением о службе внутреннего аудита, утвержденного Советом директоров 21.11.2017г. (Протокол №03/2017 от 23.11.2017г.).
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.  2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично  <input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.  2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> + не соблюдается	Советом директоров не утверждена информационная политика общества, поскольку такая политика не разработана. Общество обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе по доступным каналам распространения информации. Соблюдает общепринятые правила и подходы к раскрытию информации, в т.ч. предусмотренные законодательством. Общество рассматривает возможность разработки Информационной политики. Разработка информационной политики с учетом

				рекомендаций Кодекса планируется в -2020гг. Также планируется один раз за отчетный год Советом директоров рассмотреть вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках</p>	<input type="checkbox"/> + соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> + частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных, но в обществе информационная политика не утверждена, т.к. не разработана Советом директоров. Разработка информационной политики планируется в



		<p>осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>		-2020гг. Раскрываемая Обществом информация является понятной и носит объективный характер.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
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.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с	<p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	

	принципами равнодоступности и необременительности.	подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div>	
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.	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<div><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично</div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div>соответствует</div>	
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	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично</div> <div>соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div>	Устав общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения, т.к. не внесены соответствующие изменения в Устав, однако Совет директоров общества определяет сделки, являющиеся для общества существенными, а также определяет существенные корпоративные действия. В 2020 году в Устав общества планируется внести изменения, определить перечень сделок. Являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения.



	существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	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.		
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе не предусмотрена процедура в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения, поскольку не внесены соответствующие изменения во внутренние документы общества. Однако независимые директора всегда высказывают свою позицию по существенным корпоративным действиям. Разработка документа, предусматривающего данную процедуру будет осуществлена в 2020 году.
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	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.			
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.	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Устав Общества предусматривает, что иные положения, не урегулированные уставом, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», а в законе предусмотрено, что выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций</p> <p>Положение о Совете директоров Общества, утвержденное на общем собрании акционеров не предусматривает расширенный перечень оснований заинтересованности членов совета</p>



			директоров. Предложений/замечаний от акционеров о необходимости уточнения критериев заинтересованности не поступало.
--	--	--	---

## 2. Дополнительная информация для акционеров

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «ЧЗПСН-Профнастил».

Местонахождение Общества: 454081 Россия, г.Челябинск, Валдайская 7, корпус АБК, офис 35

Основной государственный регистрационный номер: 1027402320494, идентификационный номер налогоплательщика: 7447014976.

Регистратором ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Ведение реестров компаний»:

Адрес (адреса): Место нахождения: 620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28; Южноуральский филиал АО «РВК»: Место нахождения: 454091, г.Челябинск, ул.Васенко, д.63, оф.212.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: № 10-000-1-00303 от 12.03.2004г. без ограничения срока действия.