



УТВЕРЖДЕНО

**Решением Совета директоров
ПАО «Коршуновский ГОК» от «19» мая 2022 г.**

**(Протокол заседания Совета директоров
ПАО «Коршуновский ГОК» б/н от «20» мая 2022 г.)**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»
ЗА 2021 ГОД**

**Генеральный директор
Управляющей организации
ПАО «Коршуновский ГОК» -
ООО «УК Мечел-Майнинг»**

А.Ю. Пазынич

**Управляющий директор
ПАО «Коршуновский ГОК»**

А.Ю. Красильников

**Директор департамента бухгалтерского
и налогового учета - Главный бухгалтер
ПАО «Коршуновский ГОК»**

Н.Н. Исакова

2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
II.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	4
III.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
IV.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	5
V.	ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	5
VI.	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА.....	7
VII.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ.....	7
VIII.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	8
IX.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	8
X.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. 8	
10.1.	ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ:	8
10.2.	СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ:	8
10.3.	ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ:	9
10.4.	ПРАВОВЫЕ РИСКИ:	10
10.5.	РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ (РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК):	11
10.6.	СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК:	11
10.7.	РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА:	12
XI.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.....	13
XII.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	13
XIII.	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	14
13.1.	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	14
13.2.	ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.	16
13.3.	ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2021 ГОДУ	17
13.4.	ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2021 ГОДУ:.....	18
13.5.	РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.	19
XIV.	СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА. 19	
XV.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПЛАЧЕНЫ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА, И С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА РАСХОДОВ, КОМПЕНСИРОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА	20
XVI.	ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ	21
XVII.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	22
XVIII.	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	23

Годовой отчет Публичного акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» за 2021 год представлен в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 № 714-П).

В настоящем Годовом отчете наименования «Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», «ПАО «Коршуновский ГОК», «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», «Коршуновский ГОК» «Общество», признаются равнозначными.

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ



Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» - одно из ведущих предприятий в отрасли по производству железорудного концентрата (далее также по тексту - ЖРК). Общество расположено в городе Железногорске-Илимском Иркутской области.

Строительство Коршуновского горно-обогатительного комбината началось с 1957 года. 19.12.1964 на фабрику был подан первый состав с железной рудой, 31.03.1965 подписан акт Государственной комиссии о приемке Коршуновского горно-обогатительного комбината в эксплуатацию. Основной сырьевой базой Общества стало Коршуновское железорудное месторождение.

05 марта 1993 года Постановлением главы Администрации Нижнеилимского района, на основании Распоряжения Иркутского территориального агентства Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом от 01.03.1993 № 187/АК и в соответствии с Законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности», было зарегистрировано Акционерное общество открытого типа «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», являющееся правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Коршуновский ГОК».

В 1996 году наименование АО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» было приведено в соответствие с законодательством Российской Федерации. 10.06.1996 Администрацией Нижнеилимского района Иркутской области было зарегистрировано наименование Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат».

Новый этап истории Общества начался в 2003 году, связан он с вхождением в состав компании «Мечел».

В 2008 году в ходе реструктуризации группы ПАО «Мечел» Общество включено в состав группы АО «Мечел-Майнинг».

В 2016 году на Коршуновском ГОКе начата реализация инвестиционного проекта по понижению дна Коршуновского карьера до отметки «минус 105 метров».

В соответствии с изменениями, внесенными в Гражданский кодекс Российской Федерации, введенными Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» с 20.06.2016 Общество имеет следующее наименование - Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат».

За 56 лет существования, основные производственные мощности Общества подвергались постоянной модернизации и реконструкции. В начале эксплуатации карьера вся горная масса отгружалась на железнодорожный транспорт. С углублением горных работ в

карьерах стали использовать большегрузные автомобили. Повысилась техническая оснащённость и во вспомогательных цехах.

На сегодняшний день ПАО «Коршуновский ГОК» - это современный промышленный комплекс, имеющий новейшую горнотранспортную технику для добычи и обогащения железной руды.

Контактная информация Общества:

Место нахождения: *665651, Россия, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1.*

Адрес для направления корреспонденции: *665651, Россия, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1.*

Телефон: (39566) 3-14-39, факс: (39566) 3-26-05

Адрес электронной почты: *office@korgok.ru*

Адреса страниц в сети Интернет, на которых доступна информация об Обществе и выпущенных им ценных бумагах: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3552;>
<http://www.korgok.com>

II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ПАО «Коршуновский ГОК» - это промышленный комплекс по добыче и обогащению железной руды, и одно из самых больших горно-обогатительных предприятий России, единственное в Восточно-Сибирском регионе. В состав добывающих активов ПАО «Коршуновский ГОК» входят два месторождения: Коршуновский карьер и Рудногорский рудник.

ПАО «Коршуновский ГОК» имеет лицензию Роснедр на отработку Коршуновского железорудного месторождения до отметки «минус 840 метров». Минеральные запасы по новой лицензии составляют 500 млн тонн.

Отработка Коршуновского месторождения осуществляется по проектной документации: «Технический проект разработки Коршуновского железорудного месторождения открытым способом до гор. -105 м. Дополнение 1».

Отработка Рудногорского месторождения осуществляется по проектной документации: «Технический проект отработки запасов железной руды на Рудногорском руднике ОАО «Коршуновский ГОК» открытым способом. Дополнение № 1».

Общество осуществляет производственную и финансово-экономическую деятельность в рамках единого хозяйственного комплекса от добычи железной руды до сбыта железорудного концентрата.

Основными видами деятельности Общества являются эксплуатационная разведка, разработка и эксплуатация месторождений полезных ископаемых, добыча железной руды, её переработка, производство и реализация железорудного концентрата.

Производимый на ПАО «Коршуновский ГОК» железорудный концентрат является одним из лучших в России: имеет низкое шлакообразование, легко плавится, не содержит вредных примесей, а все добавки, необходимые для использования в металлургическом процессе, присутствуют по природно-химическому составу. Благодаря высокому качеству продукция ПАО «Коршуновский ГОК» высоко востребована.

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью Общества является извлечение прибыли, а также наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в продукции (работах, услугах), производимой (выполняемых, оказываемых) Обществом.

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2021 году являлись:

- Разноска бортов Коршуновского карьера в проектных границах до гор. «минус 105 метров» с целью вскрытия запасов железной руды;
- Оработка оползневых участков на Южном борту Рудногорского карьера, для подготовки к добыче запасов железной руды и обеспечения безопасного ведения горных работ.

- Обновление парка горнотранспортного оборудования, выполнение ремонтной программы по восстановлению горнотранспортного оборудования.

IV. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества 26.05.2015, Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, обеспечивает права акционеров, определяет стратегию развития Общества, принимает решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества и иным вопросам, предусмотренным законом и Уставом Общества.

Для выполнения поставленных задач, в рамках программы разности бортов Коршуновского карьера в проектных границах до гор. «минус 105 метров» в 2021 году Общество производило разность юго-восточного борта карьера.

На Рудногорском руднике в 2021 году в рамках программы по отработке оползневых участков приступили к отработке оползневой деформации бортов карьера.

Производство работ по разности бортов и отработке оползневых участков позволило увеличить количество подготовленных к добыче запасов железной руды, обеспечить безопасное ведение горных работ.

В рамках реализации производственной программы на 2021 год и повышения эффективности горнотранспортных работ был обновлен парк технологического автомобильного транспорта и горной техники.

Приобретено оборудование для обогащательной фабрики.

Также, в течение отчетного периода Обществом были проведены профилактические ремонты сушильных барабанов и футеровка топок.

Кроме того, в отчетном году Общество продолжило осуществлять работы по реконструкции хранилища для отходов обогащательной фабрики. Проект предусматривает увеличение высоты дамб и емкости хвостохранилища.

Также, за 2021 год, Обществом были достигнуты следующие показатели:

№ п/п	Наименование показателя	2021 год
1	Объем выручки от продаж (объем продаж) по приоритетному виду деятельности Общества, тыс. руб.	15 085 778
2	Доля выручки от продаж (объёма продаж) по приоритетному виду деятельности Общества в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) Общества, %	99,18
3	Чистая прибыль, тыс. руб.	5 076 386

Общепроизводные и общероссийские тенденции развития экономики напрямую влияют на работу Общества. Инфляционные составляющие негативно отражаются на рентабельности производства.

V. ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Эффективность работы любого предприятия определяется не только объемами выпускаемой продукции, но и экологическими показателями. Природоохранная деятельность Общества ориентирована на выполнение целевых и плановых показателей экологической политики. Экологическая политика Общества разработана в соответствии со стратегией государства в области экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов.

В Обществе разработана система управления вопросами охраны окружающей среды:

- Одной из основных целей Общества является устойчивое развитие при сохранении и улучшении качества окружающей среды, повышении уровня экологической безопасности, обеспечении надежного и экологически безопасного производства.

- Достижение поставленной цели предусматривается на основе решения задачи по созданию условий, обеспечивающих минимизацию негативного воздействия горнодобывающей и перерабатывающей деятельности на окружающую среду.

- В Обществе создана Группа по экологической безопасности.

В компетенцию Группы по экологической безопасности входит не только взаимодействие с контролирующими, надзорными и научными организациями, но и проведение производственного экологического контроля и экологического мониторинга.

Основные элементы системы экологической политики и взаимодействия определены положением об экологическом контроле.

- Для оценки соответствия природоохранному законодательству и установленным природоохранным нормативам ведется мониторинг воздействия объектов Общества на окружающую среду, производственный экологический контроль.

- В Обществе разработаны программы:

- комплексного экологического мониторинга воздействия горных и промышленных объектов на окружающие среды,

- производственного экологического контроля (ПЭК).

- Для восстановления и компенсации ущерба водным биоресурсам р. Коршуниха и Коршуновского залива Общество ежегодно планирует затраты на компенсационные платежи по орыблению Усть-Илимского водохранилища.

Основные направления экологической программы:

- поддержание существующих систем газоочистки на обогатительной фабрике в исправном состоянии;

- аналитические мероприятия (лабораторно-аналитический контроль воздействия основного и вспомогательного производств на окружающую среду, ведение мониторинга воздействия на окружающую среду, ведение статистической отчетности).

На постоянной основе в Обществе проводится экологический мониторинг и лабораторный контроль. Для осуществления лабораторного контроля в Обществе предусмотрена Группа анализа экологической безопасности отдела по контролю качества, которая аккредитована в системе аккредитации аналитических лабораторий, что является признанием ее технической компетентности при проведении аналитических работ, в том числе охраны окружающей среды.

Контроль ведется:

- за наличием вредных примесей в воздухе рабочей зоны, метрологических и физических факторов на рабочих местах;
- за хозяйственно-питьевой водой на рабочих местах;
- за сбросом производственно-сточных вод;
- за соблюдением норм предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосфере и эффективности работы аспирационно-технических устройств обогатительной фабрики;
- за состоянием поверхностных водоемов в зоне влияния объектов Общества;
- за состоянием воздушной среды, подземных вод, почвы в районе хвостохранилища;
- за состоянием воздушной среды санитарно-защитной зоны Общества.

Для своевременного получения разрешительной документации ПАО «Коршуновский ГОК» заключает договоры на разработку проектов природоохранного назначения и проведение экологических работ.

Результаты мониторинга выдаются в виде квартальных и годовых отчетов и поступают в Группу по экологической безопасности, в дальнейшем с предоставлением в специализированные организации.

VI. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Общество уделяет большое внимание решению социальных вопросов и изыскивает возможности по реализации социально-экономических прав и интересов работников Общества, в частности: укрепление здоровья работников и их детей, забота о пенсионерах, ветеранах и детях работников.

Льготы, гарантии и компенсации, предоставляемые работникам Общества и пенсионерам, обусловлены Коллективным договором ПАО «Коршуновский ГОК», согласно которого для них предусмотрен социальный пакет. В социальный пакет входят: оплата проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно; профилактическое, реабилитационно-восстановительное лечение работников, предоставление льготных путевок для отдыха детей работников; выделение материальной помощи работникам и пенсионерам; компенсация расходов на проведение операций на сердце и глаза.

Одним из основных приоритетов социальной политики является профилактика и укрепление здоровья работающих. Общество производит оплату работникам профилактического, реабилитационно-восстановительного лечения на курортах России, в том числе на Черноморском побережье.

Для поддержания здоровья работников, формирования здорового образа жизни, вовлечения наибольшего количества сотрудников в занятия физкультурой и спортом сотрудникам предоставляются льготные условия для посещения спортивного зала. На постоянной основе Обществом организуются корпоративные спортивные и культурно-массовые мероприятия.

Большое внимание уделяется отдыху и оздоровлению детей работников Общества. Подрастающему поколению также предоставляются путевки в детские оздоровительные учреждения Иркутской области и на Черноморское побережье по льготным ценам.

Ежегодно детям работников вручаются новогодние подарки, а также подарки первоклассникам в честь празднования Дня знаний.

Работникам, уходящим на заслуженный отдых, выплачивается единовременное пособие в зависимости от непрерывного стажа работы в ПАО «Коршуновский ГОК».

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

Обществом в отчетном году использовались следующие виды энергетических ресурсов:

№ п/п	Виды энергетических ресурсов	един. изм.	Объем использованных энергетических ресурсов
			в натуральном выражении (для производственного потребления)
1	Электроэнергия	тыс.кВт ч	283 568
2	Пар	Гкал	32 040
3	Теплоэнергия	Гкал	135 273
4	Бензин	кг	96 385
5	Мазут	тн	7 368
6	Диз. топливо	кг	15 264 159

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

VIII. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

С целью укрепления позиций в отрасли черной металлургии, Общество работает над наращиванием объемов добычи руды и производства железорудного концентрата, а также развитием сырьевой базы.

Для достижения поставленных целей были разработаны: техническая, экономическая и кадровая программы.

Согласно технической программе добычу руды планируется производить на Коршуновском и Рудногорском месторождениях, а также данная программа предусматривает реализацию проекта по понижению дна Коршуновского карьера до отметки «минус 105 метров».

Экономическая программа направлена на реализацию трех основных направлений:

- техническое перевооружение и восстановление основного горно-транспортного оборудования;
- наращивание производства концентрата на долгосрочную перспективу;
- эффективное управление затратами на производство, направленное на рациональное их использование.

Кадровая программа предусматривает привлечение в Общество молодых, перспективных специалистов, рабочих инженерно-технических специальностей, а также повышение квалификации специалистов, уже работающих в Обществе.

IX. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В отчетном году решения о выплате дивидендов по акциям Общества не принимались, дивиденды не выплачивались.

X. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

10.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ:

В отчетном году Общество осуществляло поставки железорудного концентрата на металлургические предприятия и угольные обогатительные фабрики России. В случае экономического спада, ситуация в отрасли черной металлургии может ухудшиться, что выразится в снижении цен на железорудный концентрат и падении объемов производства.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, могут сказаться негативным образом на финансовом результате деятельности Общества.

Благоприятным условием для Общества является использование самых низких в стране тарифов на энергоносители, что объясняется его расположением в районе действия Иркутской энергосистемы, отличающейся как низкими по сравнению с остальными, тарифами, так и более медленными темпами прироста тарифов.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и падение объемов производства Общества, могут привести к снижению прибыли Общества.

10.2. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ:

Основная деятельность Общества осуществляется в Российской Федерации, в городе Железногорске-Илимском Иркутской области. Вероятность военных конфликтов в этом регионе крайне мала. Географические особенности не оказывают существенного влияния на основное производство. Риски, связанные с возможностью возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения, незначительны.

В случае отрицательного влияния изменений ситуации в стране и регионе на деятельность ПАО «Коршуновский ГОК», Общество предполагает скорректировать свои планы для обеспечения нормальной деятельности и финансовой устойчивости предприятия.

Риски, связанные с политической ситуацией в стране, адекватны рискам, характерным для любого предприятия, ведущего свою деятельность на территории Российской Федерации. Особенности регионального характера в основном носят положительный характер, отсутствие в непосредственной близости «горячих точек» и центров межнациональных конфликтов, полная внутрирегиональная обеспеченность энергоресурсами, наличие надежных транспортных артерий (Транссибирская магистраль, Байкало-Амурская магистраль), наличие вертикально интегрированных связей с потребителями продукции свидетельствует о незначительности страновых и региональных рисков для Общества.

10.3. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ:

В ходе осуществления Обществом финансово-хозяйственной деятельности в сфере отношений Общества с банками и другими финансовыми институтами, а также покупателями и поставщиками возникают финансовые риски, характеризующиеся различной степенью вероятности проявления и влияния на результат деятельности Общества. Анализируя подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества отмечается, что повышение общего уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях может отрицательно повлиять на финансовое состояние Общества. В частности, в случае заимствования средств в виде кредитов с плавающей процентной ставкой может увеличиться сумма средств, подлежащих уплате в виде процентных расходов.

В отчетном году Общество выступало Поручителем предприятий Группы, а также пользовалось услугами лизинговых компаний.

Риск неблагоприятного изменения процентных ставок сможет повлиять на будущие заимствования Общества, ограничить возможности или снизить эффективность использования заемного капитала. Управление данным видом риска для Общества состоит в постоянном мониторинге рынка заемного капитала и целесообразном использовании экономически обоснованных источников заемных средств с точки зрения процентной ставки и сроков.

В числе предполагаемых действий Общества на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность могут быть выделены:

- оптимизация портфеля заимствований с учетом изменившихся рыночных условий;
- мониторинг рынка кредитных ресурсов с целью выявления более выгодных условий кредитования;
- увеличение доли инструментов с фиксированной ставкой на уровне, приемлемом для Общества;
- возможное расширение круга банков-партнеров.

Помимо прямого воздействия на Общество риск неблагоприятного изменения процентных ставок также может негативно сказаться на деятельности его контрагентов и основных заказчиков, что может, в свою очередь, привести к росту дебиторской задолженности. В целях снижения подобных негативных эффектов Общество предпримет все необходимые действия с использованием инструментов ценовой и сбытовой политики.

Общество имеет договоры, в которых обязательство (требование) привязано к иностранной валюте, но подлежит оплате в рублях.

К фактору риска, который может повлиять на финансовую деятельность Общества, относится инфляция. У Общества могут возникнуть дополнительные издержки по некоторым видам затрат. Изменение индекса потребительских цен может негативно сказаться на финансовом состоянии Общества и может быть выражено следующими рисками:

- риск потерь, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или потере платежа;
- риск увеличения процентов по уплате заемных средств;
- риск увеличения себестоимости продукции и услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортные услуги, заработную плату;
- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

Общество намерено минимизировать риск инфляции в случае неблагоприятного изменения общих показателей за счет комплексного принятия мер: оптимизация управления дебиторской задолженностью и затратами, а также уделив особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов.

Анализируя также влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, отмечаем критические, по мнению Общества, значения инфляции, а также предполагаемые действия Общества по уменьшению указанного риска: влияние инфляции может негативно сказаться на выплатах по ценным бумагам Общества (например, вызвать обесценивание сумм указанных выплат с момента объявления о выплате до момента фактической выплаты). По мнению Общества, критическим значением являются совокупные темпы инфляции за три года подряд, составляющие 100% и более (гиперинфляция). Общество намерено минимизировать риск инфляции для владельцев его ценных бумаг за счет максимального приближения даты объявления выплат по ценным бумагам.

Уровень показателя, характеризующего отношение заемных средств к собственным средствам Общества, является допустимым и свидетельствует о его финансовой стабильности. Таким образом, риск потенциальной опасности возникновения недостатка собственных денежных средств и затруднений в получении новых кредитов и займов можно оценить невысокой степенью вероятности.

Наиболее чувствительными к воздействию вышеуказанных финансовых рисков являются показатели выручки, себестоимости, чистой прибыли.

Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: снижение как объемов добычи рудного сырья, так и объемов производства железорудного концентрата в целом по причине снижения спроса на продукцию Общества может оказать негативное влияние на уровень выручки, соответственно, увеличиваются финансовые риски Общества. Снижение цен на продукцию также способно оказать большое влияние на формирование прибыли.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков ПАО «Коршуновский ГОК» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Общества.

10.4. ПРАВОВЫЕ РИСКИ:

К наиболее значимым правовым рискам Общества можно отнести следующие:

- риски, связанные с изменением действующего налогового законодательства;
- риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- риски, связанные с изменением действующих правил таможенного контроля и пошлин;
- риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, относящимся к деятельности Общества.

ПАО «Коршуновский ГОК» является одним из крупнейших налогоплательщиков и внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов могут негативно отразиться на деятельности Общества.

В 2021 году вступили в действие изменения, касающиеся расчета налога на добычу полезных ископаемых. Налогообложение стоимости добытых полезных ископаемых производилось по налоговой процентной ставке 4,8 процента при добыче кондиционных руд черных металлов, указанной в п.2 ст.342 НК РФ, умноженной на рентный коэффициент КРЕНТА, определяемый в соответствии с статьей 342.8 НК РФ в размере 3,5.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), оцениваются как незначительные.

В отчетном году Общество не направляло производимую продукцию на экспорт, в связи с чем правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, существенного влияния не оказывают.

Общество постоянно отслеживает изменения действующего законодательства и судебной практики, осуществляя мониторинг правовых рисков, своевременно предпринимая необходимые и достаточные меры к их исключению, а также минимизации.

10.5. РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ (РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК):

ПАО «Коршуновский ГОК» на постоянной основе проводит работу по выявлению внутренних и внешних факторов риска потери деловой репутации, проводит анализ причин возникновения и изучает влияние факторов риска потери деловой репутации.

Способы минимизации репутационного риска:

- создание гибкой системы ценообразования товарной продукции;
- осуществление анализа влияния факторов репутационного риска (как в совокупности, так и по отдельности) на показатели деятельности Общества в целом;
- обеспечение своевременности расчетов с контрагентами, а также расчетов по иным сделкам;
- контроль за достоверностью финансовой отчетности и иной публикуемой информации, представляемой акционерам, клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;
- обеспечение постоянного повышения квалификации работников Общества, в том числе постоянный доступ к актуальной законодательной базе и внутренним документам Общества;
- оценка рисков поставщиков до начала заключения договорных отношений;
- положительные отзывы контрагентов о работе предприятия, аудит, история взаимоотношений с государственными органами (налоговой инспекцией, судом).

10.6. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК:

ПАО «Коршуновский ГОК» ведет планомерную работу по выработке стратегии развития Общества. С этой целью создана модель долгосрочного развития Общества по 2030 год, которая регулярно обновляется и совершенствуется с учетом изменения внешних и внутренних факторов деятельности Общества.

Для обеспечения достоверности модели стратегического развития привлекаются внешние независимые источники:

- для оценки долгосрочных обязательств в области рекультивации – ООО «ЭВЕРЕСТ КОНСАЛТИНГ», г. Москва;
- для оценки запасов и своевременного изменения проектов отработки Коршуновского и Рудногорского месторождений – ООО «Мечел-Инжиниринг», г. Новосибирск.

Периодически проводятся международные аудиторские проверки по форме 20F.

Таким образом, Общество оценивает вероятность достоверности разработанной стратегической модели развития Общества на достаточно высоком уровне. При этом присутствует риск ошибок при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление), связанные с:

- нестабильностью рынка железорудного концентрата, что может привести к недостатку финансовых ресурсов, необходимых для реализации программ развития Общества;
- появлением конкурентов на рынке, вероятность возникновения которых эмитент не может достоверно оценить (степень риска средняя);
- изменением социально-экономического положения в регионе, появление более перспективных объектов, требующих людских ресурсов, аналогичным используемым в Обществе, что может привести к значительной миграции населения

и потере людских ресурсов у эмитента (степень риска низкая).

На основании вышесказанного, в целом риск стратегических ошибок оценивается как средней степени.

10.7. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, отсутствуют.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

вероятность наступления данного риска оценивается Обществом как минимальная, каких-либо затруднений при продлении действия лицензий по основному виду деятельности, Обществом не прогнозируется.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе подконтрольных Обществу:

данный риск отсутствует ввиду того, что Общество не имеет подконтрольных организаций.

У Общества имеются поручительства, выданные в обеспечение обязательств третьих лиц, входящих в Группу Мечел. Существует риск предъявления требований со стороны кредиторов по исполнению обязательств в рамках выданных поручительств в случае неисполнения третьими лицами.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества. Указанные риски могут возникнуть в случае изменения существенных для потребителей параметров, а именно:

- 1) резкое изменение цен на готовую продукцию;
- 2) ухудшения качества продукции;
- 3) ухудшение условий обслуживания потребителей со стороны Общества (более длительные сроки доставки продукции, невыполнение зафиксированных в договорах условий поставки/обязательств Общества).

Перечисленные изменения маловероятны на основе оценки деятельности Общества и исследования макроэкономической ситуации в Российской Федерации.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него меры для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Созданная в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля, направлена на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей, задачами которых являются:

- достижение оптимального баланса между ростом стоимости Общества, прибыльностью и рисками;
- обеспечение финансовой устойчивости Общества и эффективного ведения хозяйственной деятельности Общества;
- обеспечение сохранности активов Общества;
- обеспечение полноты, своевременности и достоверности всех видов учета и отчетности Общества;
- предупреждение и противодействие мошенничеству, коррупции;
- соблюдение действующего законодательства, устава Общества, а также иных документов Общества.

Решением Совета директоров Общества система управления рисками и внутреннего контроля Общества в 2021 году признана эффективной, но при этом отмечено, что имеет потенциал для улучшения.

В Обществе функционирует Экспертный совет по рискам, к задачам которого относятся:

- общая координация процессов управления рисками;

- разработка методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками;
- организация обучения работников Общества в области управления рисками;
- анализ портфеля рисков Общества и выработка предложений по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками;
- формирование сводной отчетности по рискам;
- осуществление оперативного мониторинга за процессом управления рисками подразделениями Общества.

Эффективное функционирование системы управления рисками позволяет Обществу своевременно реагировать на возникающие риски и обеспечивать объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых рисков.

В Обществе функционирует Система Внутреннего Аудита, на основании Регламента взаимодействия при осуществлении деятельности по внутреннему аудиту, в соответствии с Планом работы по внутреннему аудиту, утвержденным протоколом заседания Совета директоров. Внутренний аудит осуществляет независимую и объективную оценку операционной, финансовой и информационной систем в части процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления с целью повышения эффективности этих процессов. В Обществе с 2020 года заключен договор на оказание услуг внутреннего аудита со сторонней организацией.

В Обществе функционирует Система Внутреннего Контроля, на основании Регламента внутренней сертификации системы внутреннего контроля и в соответствии с Методикой проведения работ по сертификации; разработаны и внедрены контроли корпоративного уровня, регулирующие общую корпоративную культуру Общества, в которых осуществляется контроль соблюдения руководством и работниками Общества законов и утвержденных правовых актов. Ответственные за исполнение контрольных процедур и перечень контролей корпоративного уровня, утверждается приказом по Обществу, в соответствии с Планом работы по сертификации Системы внутреннего контроля, утвержденным Управляющим директором. В Обществе с 2020 года заключен договор на оказание услуг сертификации системы внутреннего контроля со сторонней организацией.

XI. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В отчетном периоде сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершались.

XII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым)

лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки, содержится в Приложении № 1 к Отчету эмитента за 12 месяцев 2021 года, опубликован в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3552&type=5>; <https://www.korgok.com/>.

ХIII. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров - 5 человек.

Действующий состав Совета директоров Общества был избран 29 июня 2021 года годовым общим собранием акционеров:

Красильников Антон Юрьевич
(Председатель Совета директоров)

Год рождения: 1983

Гражданство: РФ

Образование: высшее

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг»

Наименование должности по основному месту работы: Управляющий директор ПАО «Кориуновский ГОК» Дирекции по управлению ПАО «Кориуновский ГОК»

Доля в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: указанные сделки не совершались

Шестопалов Евгений Сергеевич
(Член Совета директоров)

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Место работы: Публичное акционерное общество «Мечел»

Наименование должности по основному месту работы: Директор департамента оплаты труда и социальных программ дирекции по управлению персоналом

Доля в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций

Общества, %: нет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: указанные сделки не совершались

Пазынич Андрей Юрьевич
(Член Совета директоров)

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор (с августа 2021 года); директор Управления по операционной деятельности (до августа 2021 года)

Доля в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: указанные сделки не совершались

Воскобойников Илья Сергеевич
(Член Совета директоров)

Год рождения: 1980

Гражданство: РФ

Образование: высшее

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг»

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель направления по подземным горным работам Управления по операционной деятельности

Доля в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: указанные сделки не совершались

Саликова Лариса Петровна
(Член Совета директоров)

Год рождения: 1971

Гражданство: РФ

Образование: высшее

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг»

Наименование должности по основному месту работы: Директор Управления экономики и финансов

Доля в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: указанные сделки не совершались

До избрания Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров 29 июня 2021 года, в состав Совета директоров Общества в течение 2021 года также входили:

Мажукин Михаил Михайлович
(до апреля 2021 года Председатель
Совета директоров)

Год рождения: 1974

Гражданство: РФ

Образование: высшее

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг» (до февраля 2021 года)

Наименование должности по основному месту работы: Управляющий директор ПАО «Кориуновский ГОК» Дирекции по управлению ПАО «Кориуновский ГОК» (до февраля 2021 года)

Доля в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: указанные сделки не совершались

Штарк Павел Викторович
(Член Совета директоров)

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Место работы: Публичное акционерное общество «Мечел» (до июля 2020 года)

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по перспективному развитию (до июля 2020 года)

Доля в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: указанные сделки не совершались

Данилов Виктор Дмитриевич
(Член Совета директоров)

Год рождения: 1961

Гражданство: РФ

Образование: высшее

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг» (до июля 2020 года)

Наименование должности по основному месту работы: Директор по развитию производства (до июля 2020 года)

Доля в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: указанные сделки не совершались

13.2. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

За отчетный год Советом директоров Общества проведено 33 заседания, относящиеся к его компетенции. Рассмотренные Советом директоров вопросы касались:

- принятия решения о созыве годового общего собрания акционеров Общества;

- выдачи рекомендаций общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли;
- включения кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- рассмотрения и утверждения годового отчета Общества по итогам 2020 года;
- рассмотрения и утверждения отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность;
- рассмотрения и утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
- утверждения планируемых значений показателей экономической эффективности деятельности Общества на 2021 год, в составе дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий исполнительного органа Публичного акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг» от 21.10.2013;
- избрания Председателя Совета директоров Общества;
- утверждение бюджета Общества на 2021 год;
- определения цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по сделкам;
- принятия решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имелась заинтересованность;
- принятия решений о последующем одобрении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность;
- мероприятий, направленных на совершенствование системы корпоративного управления Общества:
 - избрание членов и председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
 - утверждение плана работы по внутреннему аудиту Общества на 2021 год, на 2022 год, а также утверждение условий дополнительного соглашения к договору с лицом, осуществляющим функции внутреннего аудита Общества;
 - рассмотрение результатов оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также системы корпоративного управления в Обществе;
 - утверждение положения об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества;
 - утверждение отчета о результатах оценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
 - утверждение положения о Комитете Совета директоров по аудиту Общества;
 - рассмотрение отчета о практике корпоративного управления в Обществе.

13.3. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2021 ГОДУ

Состав Совета директоров Общества	Количество заседаний Совета директоров Общества	Количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принял участие член Совета директоров Общества
Период с 01.01.2021 до даты годового общего собрания акционеров (29.06.2021):		
Мажукин Михаил Михайлович	18 заседаний (из них: 16 в заочной форме, 2 – в очной)	18 заседаний (из них: 16 в заочной форме, 2 – в очной)
Штарк Павел Викторович	18 заседаний (из них: 16 в заочной форме, 2 – в очной)	2 заседания (из них: 2 в заочной форме, 0 – в очной)

Данилов Виктор Дмитриевич	18 заседаний (из них: 16 в заочной форме, 2 – в очной)	0 заседаний
Саликова Лариса Петровна	18 заседаний (из них: 16 в заочной форме, 2 – в очной)	18 заседания (из них: 16 в заочной форме, 2 – в очной)
Шестопалов Евгений Сергеевич	18 заседаний (из них: 16 в заочной форме, 2 – в очной)	18 заседаний (из них: 16 в заочной форме, 2 – в очной)
Период с даты годового общего собрания акционеров (29.06.2021) до 31.12.2021:		
Красильников Антон Юрьевич	15 заседаний (из них: 12 в заочной форме, 3 – в очной)	15 заседаний (из них: 12 в заочной форме, 3 – в очной)
Пазынич Андрей Юрьевич	15 заседаний (из них: 12 в заочной форме, 3 – в очной)	12 заседаний (из них: 10 в заочной форме, 2 – в очной)
Воскобойников Илья Сергеевич	15 заседаний (из них: 12 в заочной форме, 3 – в очной)	15 заседаний (из них: 12 в заочной форме, 3 – в очной)
Шестопалов Евгений Сергеевич	15 заседаний (из них: 12 в заочной форме, 3 – в очной)	14 заседаний (из них: 11 в заочной форме, 3 – в очной)
Саликова Лариса Петровна	15 заседаний (из них: 12 в заочной форме, 3 – в очной)	11 заседаний (из них: 9 в заочной форме, 2 – в очной)

13.4. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2021 ГОДУ:

Состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества	Количество заседаний Комитета по аудиту Совета директоров Общества	Количество заседаний Комитета по аудиту Совета директоров Общества, в которых принял участие член Комитета по аудиту
Период с 01.01.2021 до 12.07.2021:		
Саликова Лариса Петровна	1 заседание (в заочной форме)	1 заседание (в заочной форме)
Шестопалов Евгений Сергеевич	1 заседание (в заочной форме)	1 заседание (в заочной форме)
Мажукин Михаил Михайлович	1 заседание (в заочной форме)	1 заседание (в заочной форме)
Период с 12.07.2021 до 31.12.2021:		
Саликова Лариса Петровна	Заседания не проводились	Заседания не проводились
Шестопалов Евгений Сергеевич	Заседания не проводились	Заседания не проводились
Красильников Антон Юрьевич	Заседания не проводились	Заседания не проводились

13.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Процедура оценки (самооценки) проводилась в декабре 2021 года в отношении Совета директоров и Комитета Совета директоров по аудиту в целом, а также Председателя Совета Общества.

Периодом оценки являлся период фактической деятельности Совета директоров с момента избрания действующего состава Совета Директоров до начала процедуры оценки деятельности.

По итогу проведенной оценки был отмечен профессиональный опыт членов Совета директоров Общества, а также знание специфики отрасли. Работа Совета Директоров организована в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и внутренними документами Общества, а также в соответствии с рекомендациями Банка России по вопросам корпоративного управления, с соблюдением установленных сроков рассмотрения вопросов. Деятельность Совета директоров нацелена на достижение поставленных целей и соответствует установленным законодательным требованиям и большинству рекомендаций Банка России по вопросам корпоративного управления.

Деятельность Председателя Совета Директоров была высоко отмечена всеми членами Совета директоров и признана эффективной. Председатель Совета Директоров в полном объеме выполняет установленные требования, предъявляемые к нему, а также требования к порядку осуществления им своих полномочий. Несмотря на то, что Председатель Совета Директоров не является независимым директором, результаты проведенной оценки показали, что он принимает решения взвешенно, объективно и в интересах Общества.

Вместе с тем, в целях более эффективного планирования работы Совету директоров было рекомендовано составлять и утверждать график заседаний (план работы Совета директоров) на очередной год, который должен быть сбалансированным по количеству очных и заочных заседаний. Также, рекомендовано уделить большее внимание рассмотрению вопросов стратегии развития Общества (утверждение ключевых показателей деятельности, стратегий и бизнес-планов, бюджетов).

По итогам оценки деятельности Комитета Совета директоров по аудиту, его работа была оценена, в целом, положительно. Председатель Комитета обеспечивает эффективную организацию работы Комитета, подготовку и проведение заседаний Комитета, взаимодействие Комитета с Советом директоров. Состав Комитета по аудиту был признан сбалансированным и соответствующим целям и задачам, стоящим перед Комитетом.

Вместе с тем, в целях повышения эффективности работы Комитету по аудиту было рекомендовано составлять и утверждать план работы (график заседаний) Комитета по аудиту на очередной год, а также уделять внимание соблюдению соотношения числа очных и заочных заседаний при планировании работы Комитета.

XIV. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

В течение отчетного года полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляла управляющая организация – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

Сведение об управляющей организации:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 54 № 003691841, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Калининскому району г. Новосибирска 18.07.2008 г.

ОГРН 1085410004811

ИНН: 5410020539.

Место нахождения: 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1.

Генеральным директором ООО «УК Мечел-Майнинг» с 27 августа 2021 года является Пазынич Андрей Юрьевич.

Краткие биографические данные Пазынича А.Ю.:

Год рождения: **1961**

Гражданство: **РФ**

Образование: **высшее**

Доля в уставном капитале Общества, %: **нет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **нет**

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: **указанные сделки не совершались**

Генеральным директором ООО «УК Мечел-Майнинг» до 26 августа 2021 года являлся Хафизов Игорь Валерьевич.

Краткие биографические данные Хафизова И.В.:

Год рождения: **1967**

Гражданство: **РФ**

Образование: **высшее**

Доля в уставном капитале Общества, %: **0,00039**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **0,00039**

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: **указанные сделки не совершались**

Доли ООО «УК Мечел-Майнинг» в уставном капитале Общества нет.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

XV. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПЛАЧЕНЫ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА, И С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА РАСХОДОВ, КОМПЕНСИРОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», статьей 15 Положения о Совете директоров Общества, утвержденного Общим собранием акционеров Общества 26.05.2015, а также с учетом Положения о компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, утвержденного Общим собранием акционеров Общества 29.01.2007, вознаграждение членам Совета директоров Общества и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров могут выплачиваться на основании решения общего собрания акционеров. При этом, размеры таких вознаграждений и (или) компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

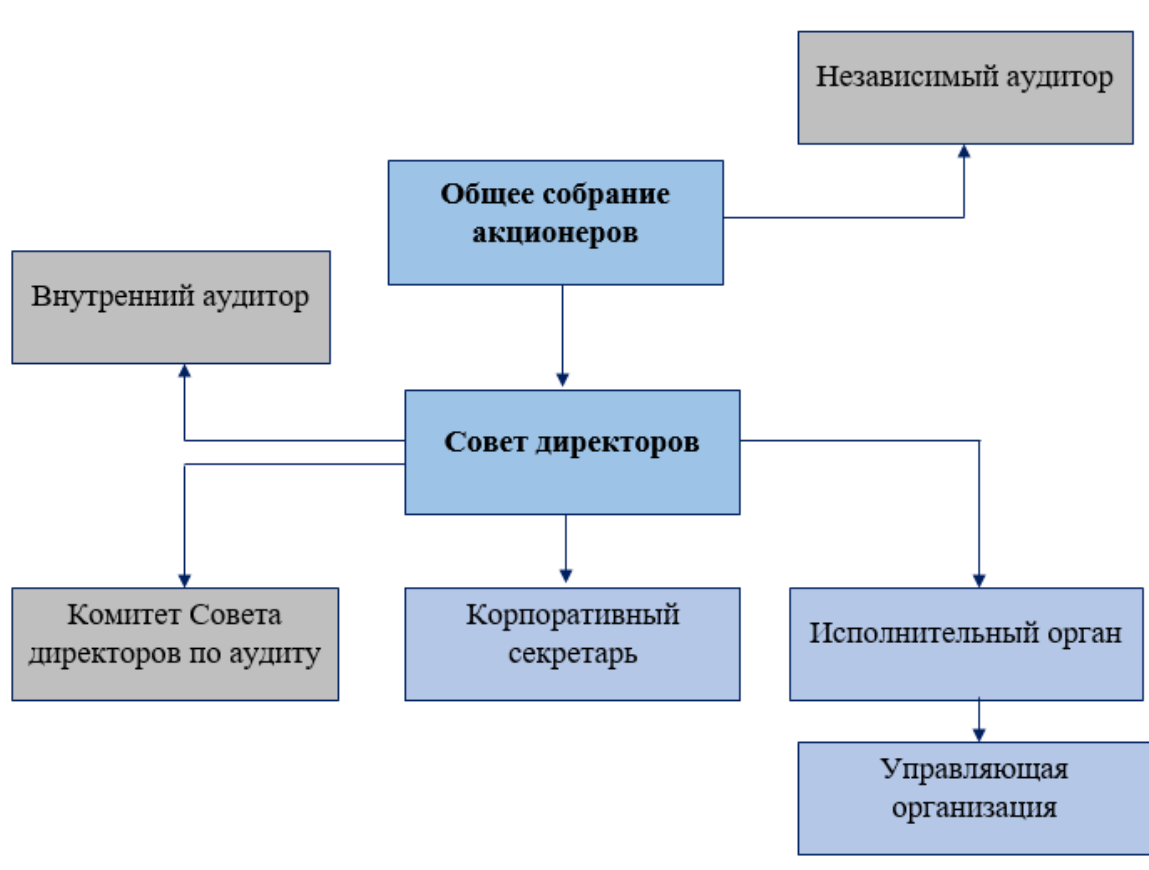
Учитывая, что собрание акционеров Общества не принимало такого решения – вознаграждение членам Совета директоров, а также компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в 2021 году не выплачивались.

Вознаграждение управляющей компании в 2021 году определялось на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющей компании Мечел-Майнинг» от 21.10.2013.

В течение 2021 года Общество выплатило Управляющей организации вознаграждение в размере 97 970 тысяч рублей без учета НДС.

XVI. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

16.1. Структура (схема) органов корпоративного управления ПАО «Коршуновский ГОК»:



Система органов управления Общества включает в себя следующие органы:

Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества, при участии в котором акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом и влияют на принятие основных решений.

Совет директоров - коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, определение стратегии Общества и контроль над деятельностью исполнительного органа. Совет директоров создает Комитет по аудиту, а также может создавать комитет по стратегическому планированию, комитет по назначениям и вознаграждениям и по иным направлениям деятельности.

Исполнительный орган - управляющая организация, осуществляющая руководство текущей деятельностью Общества.

Органы контроля и внутреннего аудита Общества включают в себя:

- Комитет Совета директоров по аудиту;
- внешнего аудитора, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества;
- внутреннего аудитора, осуществляющего внутренний аудит и контроль в соответствии с условиями заключенного с ним договора.

Корпоративный секретарь – должностное лицо Общества, которое обеспечивает эффективное взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку работы Совета директоров.

16.2. Принципы корпоративного управления в Обществе.

Общество следует лучшим практикам в области корпоративного управления и развивает Систему корпоративного управления исходя из следующих принципов:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам;
- стремление реализовывать эффективные и прозрачные механизмы обеспечения прав и интересов акционеров;
- соблюдение прав третьих лиц;
- осуществление Советом директоров стратегического управления Обществом и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества;
- предоставление исполнительному органу Общества возможности разумно, добросовестно и исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества,
- подотчетность исполнительного органа Совету директоров Общества;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров;
- сбалансированность и эффективность систем внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита;
- соблюдение норм деловой этики, закрепленных в Кодексе корпоративной этики Общества;
- эффективное взаимодействие с сотрудниками Общества в решении социальных вопросов и обеспечении необходимых условий труда;
- формирование эффективной системы противодействия коррупции.

XVII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Совет директоров ПАО «Коршуновский ГОК» заявляет, что Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «Коршуновский ГОК» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, осуществлялась путем сопоставления положений Устава Общества, Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров и иных внутренних документов Общества, а также в соответствии с Рекомендациями по раскрытию в годовом отчете отчёта о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102).

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления») представлен в Приложении № 1 к настоящему Годовому отчету.

XVIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества:

Уставный капитал Общества в 2021 году не изменялся и составляет 250 126 рублей, разделенных на 250 126 штук именных обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций Общества: **1-01-20992-F**

Дата присвоения номера: **27.06.2003 года**

Обыкновенные именные акции ПАО «Коршуновский ГОК» допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг - Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам Общества.

Сведения об общем количестве акционеров Общества:

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на дату окончания отчетного года: **264**

Общее количество номинальных держателей акций Общества: **2**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе Общества на дату окончания отчетного года: **собственных акций, находящихся на балансе Общества нет**

Информация о количестве акций Общества, принадлежащих подконтрольным ему организациям: **Общество не имеет подконтрольных ему организаций**

Сведения об акционерах Общества, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких акционеров лицах, на дату окончания отчетного года:

Акционеры Общества, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций на дату окончания отчетного года:

1. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Мечел-Майнинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Мечел-Майнинг»**

Место нахождения: **125167, Россия, г. Москва, Красноармейская, 1**

ИНН: **5406437129**

ОГРН: **1085406013846**

Доля участия лица в уставном капитале Общества: **90,0446%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: **90,0446%**

Лица, контролирующие акционера Общества:

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Мечел»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Мечел»**

Место нахождения: **125167, Россия, г. Москва, Красноармейская, 1**

ИНН: **7703370008**

ОГРН: **1037703012896**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера Общества, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся акционером Общества, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями юридического лица, являющегося акционером Общества: **Участие в юридическом лице, являющемся акционером Общества**

Признак осуществления лицом, контролирующим акционера Общества, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером Общества**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника акционера Общества, %: **99,99995**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника акционера Общества, %: **99,999995**

Доля участия лица в уставном капитале Общества: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: **0%**

2. Полное фирменное наименование: ***Компаниу Paslencia Investments LTD (ПАСЛЕНТИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)***

Сокращенное фирменное наименование: -

Место нахождения: ***4106 Кипр, Лимассол, Аркту, 3, Айос Афаносиос***

Доля участия лица в уставном капитале Общества: **5,03%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: **5,03%**

Лица, контролирующие акционера Общества:

Информация об указанных лицах отсутствует

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Информация об указанных лицах отсутствует

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Углеметбанк»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «Углеметбанк»***

Место нахождения: ***454138 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Молодогвардейцев 17Б***

ИНН: **4214005204**

ОГРН: **1024200006434**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

Номер: **174-04126-000100**

Дата выдачи: **20.12.2000**

Дата окончания действия: ***Бессрочная***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***ФКЦБ (ФСФР) России***

Количество обыкновенных акций Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на имя номинального держателя: **23 965**

Количество привилегированных акций Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на имя номинального держателя: **0**

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО АО «НРД»***

Место нахождения: ***105062 Россия, г. Москва, Спартаковская 12***

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

Номер: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия: ***Бессрочная***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***ФСФР России***

Количество обыкновенных акций Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на имя номинального держателя: **221 857**

Количество привилегированных акций Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на имя номинального держателя: **0**

В Обществе отсутствуют сведения о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых Обществом.

В Обществе отсутствуют сведения о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества.

Сведения о реестродержателе Общества:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**.

Сокращенное фирменное наименование: **АО «НРК - Р.О.С.Т.»**.

Место нахождения: **107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX**

ИНН: **7726030449**

ОГРН: **1027739216757**

Телефон: **(495) 780-73-63; (495) 989-76-50**

Факс: **(495) 780-73-67**

Адрес электронной почты: info@rrost.ru

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: **045-13976-000001**

Дата выдачи: **03.12.2002**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества: **06.09.2008**

07.07.2014 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности ОАО «Регистратор НИКойл», присоединенного к ЗАО «Компьютершер Регистратор». В результате присоединения, начиная с 08.07.2014 года, все права и обязанности ОАО «Регистратор НИКойл», в том числе по ведению реестров владельцев ценных бумаг, перешли к ЗАО «Компьютершер Регистратор». 05.10.2015 года зарегистрированы изменения в Устав регистратора относительно смены наименования. Новое наименование регистратора - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (сокращенное наименование - АО «Независимая регистраторская компания»).

04.02.2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о прекращении деятельности Акционерного общества «Независимая регистраторская компания» в результате его реорганизации в форме присоединения к Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» С 05.02.2019 года АО «НРК - Р.О.С.Т.» является правопреемником по всем правам и обязанностям АО «Независимая регистраторская компания».

Сведения о корпоративном секретаре Общества:

Должность корпоративного секретаря Общества занимает **Маношенко Юлия Владимировна**

Год рождения: **1985**

Гражданство: **РФ**

Образование: **высшее**

Место работы: **Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»**

Наименование должности по основному месту работы: **Главный юрист-консульт по корпоративной работе группы корпоративного управления и собственности департамента по правовым вопросам**

Доля в уставном капитале Общества, %: **нет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **нет**

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: **указанные сделки не совершались**

На период отсутствия корпоративного секретаря Общества Маношенко Юлии Владимировны (по причине временной нетрудоспособности) Советом директоров Общества с 12.10.2021 избрана корпоративным секретарем Синяк Виктория Викторовна:

Год рождения: **1985**

Гражданство: **РФ**

Образование: **высшее**

Место работы: **Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»**

Наименование должности по основному месту работы: **Исполняющий обязанности главного юрисконсульта по корпоративной работе группы корпоративного управления и собственности департамента по правовым вопросам**

Доля в уставном капитале Общества, %: **нет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **нет**

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: **указанные сделки не совершались**

Сведения об аудиторе Общества:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Энерджи Консалтинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Энерджи Консалтинг»**

Место нахождения: **117630, г. Москва, ул. Обручева, дом 23, корпус 3, пом. XXII ком. 9Б**

ИНН: **7717149511**

ОГРН: **1047717034640**

Телефон: **(495) 230-0310**

Факс: **(495) 230-0310**

Адрес электронной почты: **info@ec-group.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»**

Место нахождения: **119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4**

СРО ААС является членом Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC), регистрационный номер записи 11906106131.

Кандидатура аудитора выбрана по результатам проведенного тендера на электронной торговой площадке B2B-Mechel. АО «Энерджи Консалтинг» выбрано в рамках проведенной закупочной процедуры № 1469677 на оказание услуг по выполнению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности российских предприятий, входящих в группу ПАО «Мечел», подготовленной в соответствии с РСБУ за 2020-2022 гг.

В соответствии с условиями договора, заключенного с аудитором, сумма вознаграждения за период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года составит 544 444,44 (пятьсот сорок четыре тысячи четыреста сорок четыре) рубля 44 копейки.

XVI. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (далее по тексту - Кодекс) был рассмотрен Советом директоров Общества на заседании 19 мая 2021 года (Протокол б/н от 20 мая 2021 года).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом в 2021 году принципов и рекомендаций Кодекса.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Частично соблюдается критерий 1: Обществом в отчетном периоде предоставило акционерам канал для связи с Обществом посредством адреса электронной почты (указан в сообщении о проведении собрания акционеров), также на сайте указаны телефоны для связи с Обществом, по которым каждый акционер имел возможность связаться с представителями общества по любым возникающим вопросам, в том числе по вопросам подготовки и проведению общего собрания акционеров, а также направить свои вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Общество планирует реализацию данного принципа в 2022 году.
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	<u>Соблюдаются критерии 1,2.</u> <u>Частично соблюдается критерий 3:</u> В отчетном году годовое общее собрание акционеров Общества было проведено в заочной форме, при этом в состав

	подготовиться к участию в нем.	<p>2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>материалов (информации), предоставляемых акционерам в ходе подготовки к общему собранию, была включена пояснительная записка по вопросам повестки дня собрания, содержащая информацию о том, кем были выдвинуты кандидатуры в Совет директоров.</p> <p>Общество планирует в 2022 году, и в последующем, включить в состав информации (материалов), предоставляемый акционерам в ходе подготовки к общему собранию, сведения о том, кем предложены вопросы повестки дня собрания.</p>
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p><u>Частично соблюдается критерий 1.</u></p> <p>В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, годовое общее собрание акционеров, состоявшееся в 2021 году, было проведено в форме заочного голосования. При этом, Общество предоставляет акционерам возможность задать свои вопросы накануне собрания - сообщение о проведении собрания акционеров содержало в себе информацию, что в процессе подготовки к проведению общего собрания, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут высказать свое мнение, а также направить вопросы в отношении повестки дня на адрес электронной почты: office@korgok.ru</p> <p><u>Частично соблюдается критерий 2:</u></p> <p>В отчетном году годовое общее собрание акционеров Общества было проведено в заочной форме, при этом в состав материалов (информации), предоставляемых акционерам в ходе подготовки к общему собранию, была включена пояснительная записка по вопросам повестки дня собрания, содержащая в себе информацию о позиции</p>

				<p>Совета директоров Общества по некоторым вопросам повестки дня.</p> <p>В отчетном периоде особые мнения по вопросам повестки дня собрания не поступали.</p> <p>Совет директоров, не выражая свою позицию абсолютно по всем вопросам повестки дня собрания акционеров, действует в рамках своей компетенции, установленной Уставом и внутренними документами Общества.</p> <p>При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общество предоставляет всю необходимую информацию (материалы) акционерам в строгом соответствии с действующим законодательством.</p> <p>Объем предоставляемой информации (материалов), по мнению Общества, является достаточным для формирования у акционеров мнения по каждому вопросу повестки дня общего собрания.</p> <p>Неисполнение данного критерия носит временный характер. Общество при подготовке к годовому собранию акционеров по итогам 2021 финансового года, планирует обеспечить доступ акционерам к указанной информации в составе материалов к собранию.</p> <p>Соблюдается критерий 3.</p>
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p>	

		предложении акционера	соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Устав Общества предусматривает возможность участия акционеров Общества в общих собраниях путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в случае если Советом директоров Общества будет принято соответствующее решение при подготовке к проведению собрания акционеров.</p> <p>В связи с ограничениями, связанными с распространением COVID-19, годовое общее собрание акционеров, состоявшееся в 2021 году, было проведено в заочной форме. Учитывая, что основная масса акционеров находится под номинальными держателями (около 65%), а остальной состав акционеров – это физические лица (основная масса – люди преклонного возраста), проживающие в районе нахождения предприятия), которым сложно разобраться в технической стороне эл.голосования. В связи с этим, Общество посчитало нецелесообразной процедуру электронного голосования.</p>
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, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	<p><u>Критерии 1, 2, 3 для отчетного года не применимы.</u></p> <p>В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, годовое общее собрание акционеров, состоявшееся в 2021 году, было проведено в форме заочного голосования, порядок проведения которого не предусматривает присутствие на собрании как акционеров, так и кандидатов в органы управления и контроля Общества.</p>

		<p>обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде.</p>	соблюдается	<p><u>Не соблюдается критерий 4:</u></p> <p>В 2020 году Совет директоров не рассматривал вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде ввиду отсутствия технической и финансовой возможности. При проведении общего собрания акционеров в 2021 г. была доступна возможность удаленного участия в общем собрании акционеров – клиентов номинальных держателей путем направления через депозитарий регистратору поручения акционеров по голосованию по вопросам повестки дня электронным способом. Также, была доступна такая форма удаленного участия в общем собрании акционеров как направление заполненных бюллетеней по почте до проведения собрания акционеров. Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p> <p>Несоответствие положениям Кодекса является ограниченным во времени, и Общество планирует достигнуть соблюдения элементов в будущем, после завершения пандемии COVID-19.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично</div>	<p><u>Не соблюдается критерий 1:</u></p> <p>В Обществе не утверждена дивидендная политика, однако, порядок определения и выплаты дивидендов закреплён в Уставе Общества (ст. 12). Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должен быть определен в том</p>

		<p>политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)</p>	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>числе размер дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества (п. 12.10 Устава Общества).</p> <p>В ближайшей перспективе Общество планирует рассмотреть вопрос о необходимости внедрения Положения о дивидендной политике.</p> <p><u>Критерий 2 не применим, так как</u> Общество не составляет консолидированную финансовую отчетность.</p> <p><u>Не соблюдается критерий 3:</u> Данный критерий был изменен Письмом Банка России № N ИН-06-28/102 от 27.12.2021, соответственно у Общества не было возможности реализовать данный критерий в 2021 году.</p> <p>В случае наличия предложения (рекомендации) СД о распределении прибыли Общество планирует включить в состав материалов соответствующее обоснование.</p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p>	<p><u>Частично соблюдается критерий 1:</u> В Обществе не утверждена дивидендная политика, но при этом, обстоятельства, при которых Общество не вправе принимать решения о выплате дивидендов, объявлять и выплачивать дивиденды, закреплены в Уставе Общества (ст. 12). В ближайшей перспективе Общество планирует рассмотреть вопрос о необходимости внедрения Положения о дивидендной политике.</p>

			<input type="checkbox"/> соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p><u>Соблюдается критерий 1:</u> Сделки с аффилированными лицами, а также крупные сделки, в том числе заключаемые с существенными акционерами Общества, проходят процедуру получения согласия на заключение сделки /одобрения соответствующим органом управления в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>Все сделки Общества подлежат одобрению Советом директоров Общества (п. 16.3.37 Устава). Данные сделки проходят процедуру одобрения независимо от того, является ли сделка с заинтересованностью.</p> <p>Также, сделки, заключаемые Обществом, проходят процедуру согласования в соответствии с утвержденными в Обществе Положениями о порядке заключения и исполнения договоров Общества и об организации и проведении закупочных процедур Общества.</p> <p>Данный подход в достаточной степени защищает права и законные интересы акционеров.</p>

				Данный подход исключает риск необоснованного оказания Обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	<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 связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<u>Соблюдается критерий 1.</u> <u>Не соблюдается критерий 2:</u> В обществе комитет по номинациям не сформирован. В обществе также отсутствуют члены исполнительных органов. <u>Не соблюдается критерий 3:</u> В отчетном периоде Совет директоров не рассматривался отчет единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии общества. Общество планирует внедрение данной практики в 2023 – 2024 гг.
2.1.2	Совет директоров устанавливает	1. В течение отчетного периода на заседаниях		<u>Не соблюдается критерий 1:</u>

	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.	совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Советом директоров Общества ежегодно утверждаются планируемые значения показателей экономической эффективности деятельности Общества (в составе приложений к договору о передаче полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющей компании Мечел-Майнинг» от 21.10.2013 года). В 2022 году Общество планирует предоставить бюджет Общества на рассмотрение/утверждение Совету директоров.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается критерий 1. <u>Не соблюдается критерий 2:</u> Данный критерий был изменен Письмом Банка России № N ИН-06-28/102 от 27.12.2021, соответственно у Общества не было возможности реализовать данный критерий в 2021 году. Общество планирует реализовать данный критерий в 2023-2024 гг.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<u>Частично соблюдается критерий 1:</u> Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей выплачивается в соответствии с Положением о Совете директоров (ст. 15) и Положением о компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, утвержденным Общим собранием акционеров Общества. Функции единоличного исполнительного

			соблюдается	<p>органа переданы Управляющей организации. Вознаграждение управляющей компании в 2021 году определялось на основании договора о передаче полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющей компании Мечел-Майнинг» от 21.10.2013 года, одобренного Советом директоров Общества.</p> <p>Ключевым руководящим работникам Общества вознаграждение выплачивается в соответствии с Положением об оплате труда работников Общества.</p> <p><u>Частично соблюдается критерий 2:</u> В отчетном периоде, на заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы, связанные с вознаграждением управляющей компании.</p> <p>Вопросы, связанные с вознаграждением и возмещением расходов (компенсаций) членов Совета директоров не рассматривались, поскольку данные вопросы отнесены к компетенции Общего собрания акционеров.</p>
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<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 type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается критерий 1.</p> <p><u>Частично соблюдается критерий 2:</u> В Обществе не создана система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, однако Общество не допускает заключение сделок, которые могли бы повлечь конфликт интересов. При одобрении сделок Совет директоров Общества руководствуется требованиями законодательства и Устава Общества. В Обществе разработан и утвержден внутренний документ – Положение о порядке подготовки решений органов управления по одобрению сделок Общества,</p>

				<p>в соответствии с которым ответственные подразделения проводят согласование проектов договоров с соответствующими службами внутри общества.</p> <p>При этом, в Обществе Советом директоров утвержден Кодекс корпоративной этики определяющий потенциальные случаи конфликтов интересов и меры предотвращения таких конфликтов.</p> <p>Также, Общество на регулярной основе проводит мероприятия по выявлению связанных сторон членом Совета директоров и ключевых руководителей Общества, а также аффилированных лиц.</p> <p>Данный подход в достаточной степени защищает права и законные интересы акционеров и Общества.</p> <p>В Обществе также внедрена политика по противодействию коррупции, которая содержит систему мер по выявлению и предупреждению коррупционных правонарушений, содействию их пресечению и расследованию.</p>
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или)	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	<input checked="" type="checkbox"/> V 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 направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним		<u>Частично соблюдается критерий 1:</u> На официальном сайте Общества указаны телефоны для связи, а также официальный адрес электронной почты Общества, по которым каждый акционер имел возможность связаться по любым возникающим вопросам с Председателем Совета директоров, а также направить свои вопросы, обращения Председателю Совета директоров. Общество планирует реализацию данного принципа в 2022 году.

			<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. 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 так далее.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p><u>Не соблюдается критерий 1:</u></p> <p>В отчетном периоде советом директоров не проводилась оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее.</p> <p>Общество планирует реализацию данного критерия в 2022 году.</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.	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 соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	<p><u>Частично соблюдается критерий 1:</u></p> <p>Данный критерий был изменен Письмом Банка России № N ИН-06-28/102 от 27.12.2021, соответственно у Общества не было возможности реализовать данный критерий в 2021 году.</p> <p>Однако, во всех случаях проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого включала вопрос об избрании Совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех</p>

		независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	кандидатов в члены Совета директоров, а также информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров. Оценка кандидатов советом директоров в отчетном периоде не проводилась, информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса акционерам не предоставлялась, в связи с отсутствием независимых кандидатов. Процедура, связанная с оценкой профессиональных качеств, не проводилась. Общество планирует провести оценку кандидатов в Совет директоров в 2022 году.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не Соблюдается	<u>Не соблюдается критерий 1:</u> Данный критерий был изменен Письмом Банка России № N ИН-06-28/102 от 27.12.2021, соответственно у Общества не было возможности реализовать данный критерий в 2021 году. Однако, в отчетном периоде по результатам проведенной оценки работы, Совет директоров определил, что состав Совета директоров соответствует потребностям Общества. Общество планирует реализовать данный критерий в 2022-2023 гг.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	<u>Частично соблюдается критерий 1:</u> Данный критерий был изменен Письмом Банка России № N ИН-06-28/102 от 27.12.2021, соответственно у Общества не было возможности реализовать данный критерий в 2021 году.

	формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.		<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Однако, данный критерий оценивался в рамках проведенной оценки работы Совета директоров в 2021 г.</p> <p>Общество планирует реализовать данный критерий в 2022-2023 гг.</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 type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не</p> <p>соблюдается</p>	<p><u>Не соблюдается критерий 1:</u></p> <p>В отчетном периоде в состав Совета директоров независимые директора не входили.</p> <p>Действующим законодательством не предусмотрено обязательное наличие статуса члена Совета директоров - независимый директор.</p> <p>Кроме того, акции Общества не входят в котировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская биржа, в связи с чем наличие независимых директоров в составе Совета директоров Общества не является обязательным.</p> <p>По мнению Общества, отсутствие критериев независимости, как это указано в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, не влечет за собой каких-либо рисков для Общества и его акционеров, поскольку, как это было отмечено ранее, каждый кандидат при выдвижении рассматривается с точки зрения необходимых навыков и опыта для надлежащего выполнения им своих обязанностей.</p> <p>Состав Совета директоров сформирован исходя из потребностей Общества, учитывая профессиональную квалификацию и опыт кандидатов. Результаты оценки Совета директоров, проведенной в 2021 году, показали, что действующий состав Совета директоров является сбалансированным,</p>

				<p>отвечающим потребностям Общества и специфике деятельности, способным выносить объективные независимые суждения, в рамках которого своевременно обсуждаются, прорабатываются и эффективно решаются отнесенные к его компетенции вопросы.</p> <p>Между тем, Общество не исключает возможность, в будущем, избрания независимых членов Совета директоров.</p>
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p><u>Не соблюдаются критерии 1, 2, 3:</u></p> <p>За отчетный период совет директоров не рассматривал вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</p> <p>Общество планирует реализовать данный критерий в 2022-2023 гг.</p> <p>В отчетном периоде в состав Совета директоров независимые директора не входили.</p> <p>В Обществе не разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.</p> <p>Действующим законодательством не предусмотрено обязательное наличие статуса члена Совета директоров - независимый директор.</p> <p>Кроме того, акции Общества не входят в котировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская биржа, в связи с чем наличие независимых директоров в составе Совета директоров Общества не является обязательным.</p> <p>По мнению Общества, отсутствие критериев независимости, как это указано в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, не влечет за собой каких-либо рисков для Общества и</p>

				его акционеров, поскольку, как это было отмечено ранее, каждый кандидат при выдвижении рассматривается с точки зрения необходимых навыков и опыта для надлежащего выполнения им своих обязанностей. Общество планирует реализацию данного принципа в случае избрания в состав Совета директоров независимых директоров.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<u>Не соблюдается критерий 1:</u> В отчетном периоде в состав Совета директоров независимые директора не входили по причинам, изложенным в п. 2.4.1.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<u>Не соблюдается критерий 1:</u> В отчетном периоде в состав Совета директоров независимые директора не входили по причинам, изложенным в п. 2.4.1. Общество планирует реализацию данного принципа в случае избрания в состав Совета директоров независимых директоров.
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	<p><u>Не соблюдается критерий 1:</u> В отчетном периоде в состав Совета директоров независимые директора не входили по причинам, изложенным в п. 2.4.1. Общество планирует реализацию данного принципа в случае избрания в состав Совета директоров независимых директоров.</p> <p>Соблюдается критерий 2.</p>
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 (самооценки) качества работы 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 полной и достоверной информации 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	

			Соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p><u>Соблюдаются критерии 1, 2.</u></p> <p><u>Не соблюдается критерий 3:</u> В Обществе не установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества. Профессиональная квалификация членов Совета директоров, отличное знание отрасли и опыт работы в ней позволяет членам Совета директоров принимать объективные и взвешенные решения без получения дополнительных консультаций. При этом, в случае возникновения такой необходимости, возможность получения профессиональных консультаций по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, Обществом будет предоставлена.</p>
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы 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 обществу организаций), а также о факте такого назначения</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p><u>Частично соблюдается критерий 1:</u> В рамках процедуры самооценки был проанализирован вопрос о достаточности времени для изучения членами Совета директоров деятельности Общества и его специфики в целях эффективного выполнения своих контрольных функций.</p> <p><u>Частично соблюдается критерий 2:</u> Внутренние документы Общества не закрепляют обязанность членов Совета директоров уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций. В Положении о Совете директоров Общества закреплена обязанность членов Совета директоров уведомлять Совет директоров, в том числе о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должность. Кодекс корпоративной этики Общества предписывает работникам Общества, членам Совета директоров раскрывать информацию о любых ситуациях, которые могут привести к возникновению конфликтов интересов. В 2022 году Общество планирует вынести для утверждения на годовом общем собрании акционеров проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, закрепляющий вышеобозначенные обязанности членов Совета директоров.</p>
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	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Частично соблюдается критерий 1: Во внутренних документах Общества не закреплено право члена Совета директоров на получение информации и документов об Обществе, однако Общество не отказывается в предоставлении такой информации Совету директоров в случае поступления соответствующих запросов.</p>

	<p>достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>информации и документов.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Подконтрольные организации у Общества отсутствуют.</p> <p><u>Частично соблюдается критерий 2:</u> В Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. Однако, Положение о Совете директоров содержит процедуру ознакомления нового члена Совета директоров с делами Общества. В Обществе существует практика введения в должность вновь избранных членов СД путем предоставления ответов на интересующие вопросы, ознакомления с основными внутренними документами, регулирующими деятельность Общества и его органов управления и контроля. Также в сети интернет Общество раскрывает большой объем разнообразной информации об Обществе, ознакомление с которым может дать вновь избранному члену Совета директоров представление об Обществе.</p>
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	<p>Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

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.	<p>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 пять дней до даты его проведения.</p> <p>2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p><u>Частично соблюдается критерий 1:</u> В Обществе утверждено Положение о Совете директоров, определяющее процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, однако данным положением установлено, что члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее, чем за один день до даты проведения заседания. По мнению Общества, данная практика позволяет оперативно принимать решения по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров. В 2022 году Общество планирует вынести для утверждения на годовом общем собрании акционеров проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, содержащей обязанность уведомления о проведении заседания Совета директоров не менее чем за пять дней.</p> <p>Соблюдается критерий 2.</p>
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 (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p><u>Частично соблюдается критерий 1:</u> Большинство вопросов, приведенных в рекомендации 168 Кодекса, рассматриваются на очных заседаниях Совета директоров. Положением о Совете директоров Общества предусмотрено, что Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов Общества; - предварительное утверждение годового отчета Общества; - созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального

				<p>закона «Об акционерных обществах»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - избрание и переизбрание Председателя Совета директоров; - образование нового единоличного исполнительного органа Общества, приостановление или досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа; - вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества. <p>В 2022 году Общество планирует вынести для утверждения на годовом общем собрании акционеров проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, предусматривающий перечень вопросов, рассматриваемых на очных заседаниях Совета директоров, приведенных в рекомендации 168 Кодекса.</p>
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседаниях совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседаниях совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p><u>Не соблюдается критерий 1:</u> <u>В Уставе Общества не закреплён указанный принцип.</u> Несмотря на это, фактически Совет директоров стремится придерживаться данной рекомендации.</p>
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	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p><u>Не соблюдается критерий 1:</u> В Общества создан Комитет Совета директоров по аудиту. Действующим законодательством не</p>

	<p>деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, 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 аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>предусмотрено обязательное наличие статуса члена Совета директоров либо Комитета по аудиту- независимый директор. Акции Общества не входят в котировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская биржа, в связи с чем наличие независимых директоров в составе Совета директоров Общества не является обязательным.</p> <p>По мнению Общества, отсутствие критериев независимости, как это указано в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, не влечет за собой каких-либо рисков для Общества и его акционеров, поскольку, как это было отмечено ранее, каждый кандидат при выдвижении рассматривается с точки зрения необходимых навыков и опыта для надлежащего выполнения им своих обязанностей.</p> <p>Общество планирует реализовать данный критерий в случае избрания в состав совета директоров независимых членов Совета директоров.</p> <p>Соблюдается критерий 2.</p> <p><u>Не соблюдается критерий 3:</u> Среди членов комитета отсутствуют независимые члены Совета директоров, однако по крайней мере, один член комитета по аудиту обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>Общество планирует реализовать данный критерий в полной мере в случае избрания в состав совета директоров независимых членов Совета директоров.</p> <p><u>Не соблюдается критерий 4:</u> В течение отчетного периода состоялось 1 (одно) заседание Комитета по аудиту. С</p>
--	---	--	--	--

				учетом направленности работы Комитета заседания Комитета собирались по мере необходимости.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p><u>Не соблюдаются критерии 1, 2, 3:</u></p> <p>Комитет по вознаграждениям в Обществе не создан, т.к. в Обществе отсутствуют независимые члены СД (в соответствии ККУ такой комитет должен состоять только из независимых членов СД) и в Обществе отсутствует практика выплаты вознаграждения членам СД за их работу в органе управления. Вознаграждение управляющей компании осуществляется на основании договора передачи полномочий (а основной задачей комитета является предварительное рассмотрение вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения).</p> <p>С учетом изложенного, каких - либо дополнительных рисков не усматривается.</p> <p>Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие и/или временные комитеты, однако необходимости в создании данного комитета не возникло.</p> <p>В 2021 году все члены Совета директоров Общества обладали необходимыми навыками и опытом для надлежащего выполнения им своих обязанностей и принятия взвешенных решений.</p> <p>Создание комитета по вознаграждениям в ближайшее время не планируется. Однако, при возникновении явной необходимости рассмотрения вопросов, находящихся в компетенции комитета по вознаграждения, такие вопросы могут быть рассмотрены комитетом по аудиту (при этом часть функций комитета по вознаграждению может быть передана комитету по аудиту)</p>

				Общество планирует реализовать данный критерий в полной мере в случае избрания в состав совета директоров независимых членов Совета директоров, а также в случае пересмотра политики в области вознаграждения членов Совета директоров Общества.
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> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p><u>Не соблюдаются критерии 1, 2, 3:</u></p> <p>Комитет по номинациям в Обществе не создан в связи с тем, что в Обществе отсутствуют независимые члены СД по причине, отраженной в п. 2.4.1 (в соответствии с ККУ в составе комитета должны быть независимые члены Совета директоров).</p> <p>В 2021 году все члены Совета директоров Общества обладали необходимыми навыками и опытом для надлежащего выполнения им своих обязанностей и принятия взвешенных решений.</p> <p>Общество планирует реализовать данный критерий в полной мере в случае избрания в состав совета директоров независимых членов Совета директоров.</p>
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению,	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p><u>Не соблюдается критерий 1:</u></p> <p>Данный критерий был изменен Письмом Банка России № N ИН-06-28/102 от 27.12.2021, соответственно у Общества не было возможности реализовать данный критерий в 2021 году.</p> <p>Однако, данный критерий оценивался в рамках проведенной оценки работы Совета директоров в 2021 году.</p> <p>Общество планирует реализовать данный критерий в 2022 году.</p>

	комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).		соблюдается	Дополнительные комитеты не были сформированы.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p><u>Не соблюдается критерий 1:</u> В составе Совета директоров отсутствуют независимые директора по причинам, указанным в п. 2.4.1 Комитет по вознаграждениям в Обществе не сформирован по причинам, отраженным в п. 2.8.2 Комитет по номинациям в Обществе не сформирован по причинам, отраженным в п. 2.8.3</p> <p><u>Частично соблюдается критерий 2:</u> Положением о Комитете по аудиту Общества предусмотрено посещение заседания комитетов только по приглашению председателя Комитета по аудиту. Иные комитеты не были сформированы.</p>
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p><u>Не соблюдается критерий 1:</u> Комитет по аудиту был создан в декабре 2020 года. В отчетном периоде заседание Комитета по аудиту проводилось один раз, в связи с чем отчет о проделанной работе Комитет не представлял. Необходимости в создании иных комитетов не возникло.</p>
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			

2.9.1	<p>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>	<p>1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p><u>Соблюдаются критерии 1, 2.</u></p> <p><u>Не соблюдается критерий 3:</u> В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, результаты оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, по решению Председателя СД были рассмотрены на заочном заседании Совета директоров. Форма проведения заседания определялась Председателем Совета директоров с учетом данных обстоятельств. Общество намерено реализовать данный критерий после завершения пандемии.</p>
2.9.2	<p>Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).</p>	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p><u>Не соблюдается критерий 1:</u> Независимая оценка качества работы Совета директоров с привлечением внешней организации (консультанта) не проводилась. В 2021 году Обществом впервые была проведена оценка (самооценка) деятельности Совета директоров, в связи с чем привлечение данной организации предполагается не ранее 2024 года. Все члены Совета директоров, избираемые акционерами в строгом соответствии с процедурами, предусмотренными действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества, обладают высокими профессиональными качествами и признанной акционерами высокой степенью деловой репутации. Эффективность и слаженность работы Совета директоров обеспечивает устойчивую финансово – хозяйственную деятельность Общества. Решения Совета директоров принимаются с учетом интересов всех акционеров Общества и самого Общества.</p>
3.1	<p>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</p>			

3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	<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	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	<u>Не соблюдается критерий 1:</u> Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается. Вознаграждение исполнительного органа – управляющей организации определяется в соответствии с условиями договора о

	<p>достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>		<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>передаче полномочий с учетом выполнения плано- экономического показателей. Ключевым руководящим работникам Общества вознаграждение определяется в соответствии с Положением об оплате труда работников Общества.</p>
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p><u>Не соблюдается критерий 1:</u> Комитет по вознаграждениям в Обществе не создан. В Обществе не принят внутренний документ или политика по вознаграждению. В Обществе отсутствует практика выплаты вознаграждения членам СД за их работу в органе управления. Создание комитета по вознаграждениям в ближайшее время не планируется. Однако, при возникновении явной необходимости рассмотрения вопросов, находящихся в компетенции комитета по вознаграждения, такие вопросы могут быть рассмотрены комитетом по аудиту (при этом часть функций комитета по вознаграждению может быть передана комитету по аудиту) См. комментарий к п.4.1.1</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p><u>Не соблюдается критерий 1:</u> Комитет по вознаграждениям в Обществе не создан. В Обществе не принят внутренний документ или политика по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>

	общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.		<input checked="" 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 общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<u>Частично соблюдается критерий 1:</u> В Обществе утверждено Положение о компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров. Вознаграждение/расходы управляющей компании определяются на основании договора о передаче полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющей компании Мечел-Майнинг» от 21.10.2013 года, одобренного Советом директоров Общества. Ключевым руководящим работникам Общества компенсируются понесенные ими расходы, связанные с выполнением должностных обязанностей, в соответствии с внутренними документами Общества.
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	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	<u>Не соблюдается критерий 1:</u> В Обществе не принят внутренний документ или политика по вознаграждению членов Совета директоров. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается. <u>Соблюдается критерий 2.</u>

	членов совета директоров.		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 предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<u>Не соблюдается критерий 1:</u> Предоставление акций Общества членам Совета директоров не предусмотрено внутренними документами Общества. Политика по вознаграждению в Обществе не утверждалась.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	<u>Частично соблюдается критерий 1:</u> Советом директоров показатели эффективности одобрялись для определения вознаграждения единоличного исполнительного органа, функции которого переданы ООО «УК Мечел-Майнинг» в

	<p>обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>рамках договора о передаче полномочий. Сложившийся в Обществе подход к определению размера переменного вознаграждения единоличного исполнительного органа позволяет сделать вывод о том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p><u>Не соблюдается критерий 2:</u> Оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества Советом директоров не проводилась. Однако сложившийся в Обществе подход к определению размера переменного вознаграждения исполнительного органа позволяет сделать вывод о том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. В отчетном периоде Совет директоров рассматривал вопросы, связанные с определением вознаграждения управляющей компании в зависимости от показателей планово – экономической деятельности.</p> <p><u>Не соблюдается критерий 3:</u> Возврат обществу неправомерно полученного ключевыми руководящими работниками Общества вознаграждения (в случае подтверждения такого факта), осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.</p>
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих</p>	<p>1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p><u>Не соблюдается критерий 1:</u> В общества не внедрена программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых</p>

	<p>работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества</p>	<div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>руководящих работников Общества с использованием акций Общества.</p>
4.3.3	<p>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.</p>	<p>1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p><u>Соблюдается критерий 1:</u> В отчетном периоде подобных событий в Обществе не происходило.</p>
5.1	<p>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</p>			
5.1.1	<p>Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	

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 обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p><u>Соблюдается критерий 1.</u></p> <p>Не соблюдается критерий 2: Горячая линия для информирования Совета директоров или Комитета по аудиту в Обществе отсутствует. При этом антикоррупционной политикой предусмотрены пункты доверия (почтовые ящики, расположенные в производственных помещениях, адреса эл.почтовых ящиков, номера телефонов доверия с автоответчиком). Работники и заинтересованные лица могут оставлять свои сообщения и предложения по поводу возможных коррупционных действий, по факту нарушения законодательства.</p>
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 (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

		годового отчета общества	<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 организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается критерий 1. <u>Частично соблюдается критерий 2:</u> Данный критерий был изменен Письмом Банка России № N ИН-06-28/102 от 27.12.2021, соответственно у Общества не было возможности реализовать данный критерий в 2021 году. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита была проведена комплексная оценка организации и функционирования системы корпоративного управления за 2021 год. Общество планирует реализацию данного критерия в 2022-2023 гг.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и	1. Советом директоров общества утверждена		<u>Соблюдается критерий 1.</u>

	внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p><u>Не соблюдается критерий 2:</u> Вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики, Советом директоров не рассматривались. Несмотря на это, вся деятельность Совета директоров и Общества в отчетном году остается прозрачной для акционеров и иных заинтересованных лиц, информация раскрывается надлежащим образом и в полном объеме в соответствии с нормами действующего законодательства.</p> <p>Совет директоров планирует рассмотреть вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики в 2022 году.</p>
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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p><u>Не соблюдается критерий 1:</u> Общество не раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления. Общество планирует реализовать данный критерий в 2022 году.</p> <p><u>Частично соблюдается критерий 2:</u> Общество раскрывает сведения о членах Совета директоров (за исключением информации о статусе), их членстве в комитетах совета директоров, а также об единоличном исполнительном органе Общества.</p> <p><u>Не соблюдается критерий 3:</u> Несмотря на отсутствие в Обществе специального меморандума, действия лица, контролирующего Общество, направлены на устойчивую финансово – хозяйственную деятельность Общества. В случае подготовки контролирующим лицом указанного меморандума, Общество</p>

				планирует опубликовать его.
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 обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	<p><u>Частично соблюдается критерий 1:</u> Внутренними распорядительными документами Общества предусмотрены случаи и порядок предоставления работниками структурных подразделений Общества информации для раскрытия.</p> <p><u>Критерий 2 не применим,</u> так как ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках.</p> <p><u>Критерий 3 не применим</u> по той причине, что иностранные акционеры не владеют существенным количеством акций Общества. Информация об Обществе раскрывается надлежащим образом и в полном объеме в соответствии с нормами действующего законодательства. В ближайшее время Общество не планирует раскрытие информации на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	<p><u>Соблюдается критерий 1.</u></p> <p><u>Частично соблюдается критерий 2:</u> В годовом отчете за 2021 год Общество раскрыло информацию о структуре капитала Общества с учетом рекомендаций п. 290 Кодекса. Общество планирует в 2022 году раскрыть структуру капитала на сайте Общества.</p>

		<p>сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</p>	<input type="checkbox"/> не соблюдается	<p><u>Критерий 3 не применим</u>, так как у Общества отсутствуют подконтрольные организации.</p> <p><u>Не соблюдается критерий 4:</u> Данный критерий был изменен Письмом Банка России № N ИН-06-28/102 от 27.12.2021, соответственно у Общества не было возможности реализовать данный критерий в 2021 году. Общество рассмотрит возможность в ближайшее время реализовывать указанный критерий.</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 результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p><u>Не соблюдается критерий 1:</u> Данный критерий был изменен Письмом Банка России № N ИН-06-28/102 от 27.12.2021, соответственно у Общества не было возможности реализовать данный критерий в 2021 году. Общество планирует реализовать данный принцип в 2023 году.</p> <p>Соблюдается критерий 2.</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 принципами равнодоступности и необременительности.	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p><u>Соблюдается критерий 1.</u></p> <p><u>Критерий 2 не применим,</u> так как у Общества отсутствуют подконтрольные организации.</p>
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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> не соответствует	
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	1. Уставом общества определен перечень		<u>Частично соблюдается критерий 1:</u>

	<p>корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>(критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества 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>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> V частично</div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div>	<p>Уставом общества прямо не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения.</p> <p>Несмотря на это, Устав Общества содержит такие разделы как: реорганизация и ликвидация Общества, увеличение и уменьшение уставного капитала Общества, о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.</p> <p>Совет директоров осуществляет контроль за строгим соблюдением в Обществе требований законодательства при совершении сделок, отнесенных Кодексом к существенным корпоративным действиям. Решение по некоторым существенным корпоративным действиям прямо отнесенным законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, принимается исключительно по предложению Совета директоров (пункт 15.8 Устава Общества).</p> <p>Данный подход в достаточной степени защищает права и законные интересы акционеров. Внесение изменений в Устав Общества в данной части не планируется.</p>
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично</div> <div>соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> V не</div>	<p><u>Не соблюдается критерий 1:</u></p> <p>В отчетном периоде в состав Совета директоров независимые директора не входили (см.комментарий к п. <u>2.4.1</u>).</p> <p>При этом, все члены Совета директоров не лишены возможности заявлять о своей позиции относительно вопросов повестки дня заседания. В этом случае мнение подлежит отражению в протоколе заседания Совета директоров.</p>

			соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p><u>Не соблюдается критерий 1:</u> Уставом Общества к компетенции Совета директоров не отнесено одобрение иных сделок (помимо предусмотренных законодательством), имеющих существенное значение для Общества С учетом того, что в отчетном периоде существенных корпоративных действий не совершалось, несоблюдение данного критерия не повлекло за собой дополнительных рисков как для Общества, так и для его акционеров.</p> <p><u>Частично соблюдается критерий 2:</u> В Обществе допускается одобрение сделок после их совершения в рамках Федерального закона «Об акционерных обществах», что объясняется спецификой финансово-хозяйственной деятельности Общества. На практике Общество стремится к тому, чтобы все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их совершения.</p>
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	<p><u>Соблюдается критерий 1:</u> В течение отчетного периода существенные корпоративные действия не совершались.</p>

			<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. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения 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. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается	<p><u>Не соблюдается критерий 1:</u> Процедура привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью во внутренних документах Общества не предусмотрена. Общество привлекает независимого оценщика во всех случаях, предусмотренных законодательством в соответствии с утвержденным в Обществе положением, регламентирующим проведение закупочных процедур.</p> <p><u>Частично соблюдается критерий 2:</u> Для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества привлекается оценщик в соответствии с утвержденным в Обществе положением, регламентирующим проведение закупочных процедур</p> <p><u>Не соблюдается критерий 3:</u> Данный критерий был изменен Письмом Банка России № N ИН-06-28/102 от 27.12.2021, соответственно у Общества не было возможности реализовать данный критерий в 2021 году. Общество планирует реализацию данного критерия в 2022-2023 гг.</p>

По итогам анализа соблюдения Обществом в 2021 году принципов корпоративного управления Общество намерено провести ряд мероприятий, направленных на достижение баланса интересов акционеров, членов Совета директоров и исполнительных органов Обществ, а также на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля.