

ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров ПАО «Химпром» на заседании от «25» мая 2022 года

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	1. 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	Не соблюдается	1. В 2022 году в Сообщении о проведении годового общего собрания акционеров планируется указать адрес электронной почты Общества, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направлять те вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания.
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	<p>1. 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.</p> <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 Общества</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p> <p>Соблюдается</p>	<p>1. В 2021 году Обществом были проведены два собрания акционеров: годовое и внеочередное. Несоблюдение данного принципа вызвано тем, что с учетом определения Советом директоров Общества даты списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров за 21 день до даты его проведения, разместить сообщение о проведении общего собрания акционеров на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней не представлялось возможным.</p> <p>2. Несоблюдение данного принципа вызвано проведением годового Общего собрания акционеров Общества в условиях распространения коронавирусной инфекции в форме заочного голосования в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ. При проведении годового Общего собрания акционеров Общества в очной форме данная информация будет указываться в Сообщении.</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>Не соблюдается</p> <p>Не применимо</p> <p>Не применимо</p>	<p>1. Несоблюдение данного принципа вызвано проведением годового Общего собрания акционеров Общества и Советов директоров Общества в условиях распространения коронавирусной инфекции в форме заочного голосования.</p> <p>2. В отчетном периоде никто из членов Совета директоров Общества не высказывал особых мнений по вопросам повестки дня Общих собраний.</p> <p>3. Требований о предоставлении доступа к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в 2021 году не поступало. При поступлении таких требований доступ был бы обеспечен.</p>
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	<p>1. 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 предложении акционера.</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p>	
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.	Соблюдается	

1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы</p>	<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 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>	<p>Не применимо</p> <p>Не применимо</p> <p>Не применимо</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>1,2,3 В 2021 году Обществом были проведены два собрания акционеров: годовое и внеочередное. В условиях распространения коронавирусной инфекции собрания акционеров в 2021 году проводились в форме заочного голосования</p> <p>4. Несоблюдение данного принципа вызвано отсутствием технической возможности в Обществе обеспечить телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в 2021 году.</p>
1.2	<p>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</p>			

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 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>Частично соблюдается</p> <p>Не применимо</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>1. Дивидендная политика в форме отдельного документа Обществом не разработана. Однако Устав Общества отражает основные направления дивидендной политики общества, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • порядок определения части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов по привилегированным акциям; • обстоятельства, при которых общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов; • порядок принятия решения о выплате дивидендов. <p>2. Обществом не предусмотрено использование для определения размеров дивидендов консолидированных показателей финансовой отчетности.</p> <p>3. Не соблюдается в связи с отсутствием в Обществе разработанной дивидендной политики.</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	Частично соблюдается	<p>1. Данный принцип соблюдается Обществом частично. Несмотря на отсутствие в Обществе отдельного внутреннего документа, уставом Общества определены обстоятельства, при которых дивиденды не выплачиваются. В 2022 году Общество планирует разработать дивидендную политику.</p>

1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	Соблюдается	
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	Соблюдается	
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	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	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	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	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) <4> рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества.</p> <p>3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии общества</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p> <p>Частично соблюдается</p>	<p>2. В связи с отсутствием в Обществе комитета по номинациям</p> <p>3. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции заседания Совета директоров не осуществлялись в форме личного присутствия, вследствие чего отчет единоличного исполнительного органа о соблюдении стратегии Общества на заседании Совета директоров Общества не рассматривался. Однако отчет единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении стратегии Общества был рассмотрен Советом директоров Общества вне формате заседаний.</p> <p>При прекращении угрозы распространения коронавирусной инфекции отчет единоличного исполнительного органа о соблюдении стратегии Общества на текущий год будет рассматриваться Советом директоров Общества.</p>
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	Частично соблюдается	1. Несмотря на то что, в Обществе отдельные заседания Совета директоров для рассмотрения указанных вопросов не созывались, данные вопросы были рассмотрены вне формата заседания Совета директоров.

2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	<p>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.</p> <p>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</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>1. Совет директоров утвердил Политику в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Химпром»</p> <p>2. Данный принцип не соблюдается Обществом. В дальнейшем Обществом планируется установить параметры риска аппетита для последующего его исполнения.</p>
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	<p>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.</p> <p>2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>1 Несоблюдение принципов 1, 2. вызвано тем, что в Обществе отсутствует как отдельный документ политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества, в связи с чем, в отчетном периоде Советом директоров вопросы, связанные с указанной политикой (политиками) не рассматривались.</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>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p>	<p>2. Для идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, в Обществе разработана, и действует процедура заключения хозяйственных договоров, антикоррупционная политика и процедура управления рисками. Кроме того, при заключении договоров с контрагентами, Обществом в договоры включается антикоррупционная оговорка.</p> <p>Указанные меры позволяют предупредить возникновение внутренних конфликтов и конфликта интересов.</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	Соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	Не соблюдается	1. Данный принцип не соблюдается из-за отсутствия законодательно установленной обязанности. Общество планирует в течение 2022 года разработать механизм самооценки и внешней оценки практики корпоративного управления Обществом.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам Общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде</p>	<p>Не применимо</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>1. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции все заседания Совета директоров Общества проводились в заочной форме.</p> <p>2. Не соблюдается по причине отсутствия разработанного в Обществе механизма оценки (самооценки) качества работы Совета директоров. Механизм такой оценки (самооценки) планируется разработать в течение 2022 года.</p>
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	Частично соблюдается	1. Несмотря на то, что отдельная процедура, предусматривающая возможность акционерам направлять Председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним, в Обществе отсутствует, акционеры имеют такую возможность. В 2023 г. Общество планирует разработать такую политику.
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	Частично соблюдается	1. Вопрос оценки кандидатов в члены Совета директоров Общества отдельным вопросом на заседании Совета директоров Общества не рассматривался. Однако данные вопросы рассматривались членами Совета директоров вне формата заседаний.
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 независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров	Частично соблюдается	1. Биографические данные, в объеме установленные действующим законодательством, а также, информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в состав Совета директоров указываются в составе материалов к годовому Общему собранию акционеров и предоставляются акционерам, имеющим право на участие в собрании по письменным запросам. Остальные данные не предоставлялись из-за необходимости соблюдения законодательства о защите персональных данных, а также риска применения первичных и вторичных санкций в отношении кандидатов в члены Совет директоров.
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	Частично соблюдается	1. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции, в качестве отдельных данные вопросы на заседания Совета директоров не выносились. Однако вопросы повышения профессиональной квалификации, приобретения необходимых навыков и знаний рассматриваются членами Совета директоров на регулярной основе вне формата заседаний.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	Соблюдается	

2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Не соблюдается	1. Несмотря на то, что в течении отчетного периода члены совета директоров не отвечали всем критериям независимости, данным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, подход к своим обязанностям, членов действующего Совета директоров, свидетельствует о независимости их мнений и суждений, которые они имели возможность высказывать без какого-либо давления
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой	<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>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	1, 2, 3 Несмотря на то, что члены Совета директоров Общества не являются независимыми с точки зрения Кодекса корпоративного управления, тем не менее они имеют независимые суждения, которые имеют возможность высказать без какого-либо давления.

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	Не соблюдается	1. Несмотря на то что, члены Совета директоров Общества не являются независимыми с точки зрения Кодекса корпоративного управления, тем не менее они имеют независимые суждения, которые имеют возможность высказать без какого-либо давления.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении общественно 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	Не соблюдается	1. Несмотря на то что, члены Совета директоров Общества не являются независимыми с точки зрения Кодекса корпоративного управления, тем не менее они имеют независимые суждения, которые имеют возможность высказать без какого-либо давления.
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 <5>.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Соблюдается</p>	<p>1. Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором.</p> <p>По мнению Общества, основным критерием для избрания председателя Совета директоров является наличие у соответствующего лица наибольшего авторитета среди акционеров, членов органов управления и работников Общества, а также наличие соответствующих знаний, навыков и опыта в сфере деятельности Общества, которые необходимы для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров. Избранный Председатель Совета директоров Общества соответствует указанным выше критериям.</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	Не соблюдается	Не соблюдается из-за отсутствия разработанной процедуры качества оценки (самооценки) членов Совета директоров Общества. Такая процедура планируется к разработке в 2022 году.

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	Соблюдается	1. Согласно Положению о Совете директоров Общества, указанные функции относятся к обязанностям секретаря Совета директоров ПАО «Химпром».
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>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>1. Несмотря на то, что отдельный документ, обязывающий члена Совета директоров уведомлять Совет директоров о возникновении у него конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня и воздержаться от голосования по указным вопросам, в Обществе не принят, Уставом ПАО «Химпром» установлено, что члены Совета директоров обязаны донести до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, - о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами. <p>В дальнейшем Общество планирует внести изменения во внутренние документы Общества, обязывающие члена Совета директоров Общества уведомлять Совет директоров Общества о возникшем у него конфликте интересов.</p> <p>2. Внутренние документы Общества не предусматривают прямой обязанности членов Совета директоров Общества воздерживаться от голосования по вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>Однако в соответствии с Уставом Общества заинтересованные члены Совета директоров не принимают участия в голосовании по вопросу повестки дня о согласии</p>

		3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества	Не соблюдается	<p>на совершении сделки, в совершении которой у них имеется заинтересованность, что практически полностью охватывается понятием конфликт интересов, приведенном в Кодексе корпоративного управления.</p> <p>Общество считает, что члены Совета директоров в отчетный период предпринимали разумные и добросовестные действия в интересах успешного и устойчивого развития Общества и в интересах его акционеров, и с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполняли возложенные на них обязанности.</p> <p>В дальнейшем Общество планирует внести изменения во внутренние документы Общества в этой части.</p> <p>3. В Обществе не установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.</p>
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	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>Не применимо</p> <p>Частично соблюдается</p>	<p>1 В условиях распространения коронавирусной инфекции проведение заседаний Совета директоров в 2021 году проводилась в форме заочного голосования в соответствии со в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ.</p> <p>2. Члены Совета директоров не извещают Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций, а также о факте такого назначения так как законодательство не содержит соответствующего требования, следовательно, установление такой обязанности неприменимо. Однако устав Общества предусматривает обязанность по извещению Совета директоров об участии в органах управления других организаций.</p>
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право	Соблюдается	

2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме</p>	<p>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</p>	Не соблюдается	<p>1. Внутренние документы не содержат требований об обязательном проведении заседаний Совета директоров в очной форме по тем или иным вопросам дня. Это связано с необходимостью оперативного принятия решений по тем или иным вопросам и занятостью членов Совета директоров.</p> <p>При этом члены Совета директоров имеют возможность задать интересующие их вопросы Председателю Совета директоров или иным членам Совета директоров и инициировать проведения заседания Совета директоров в очной форме.</p> <p>Кроме того, в современных условиях коронавирусной инфекции, внесения в Устав или внутренние документы Общества подобных положений делали бы невозможным их исполнение, что вело бы к формальным нарушениям указанных документов.</p>
2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров</p>	Не соблюдается	<p>1. Отсутствие в Уставе Общества положений предусматривающих, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров вызвано следующим:</p> <ul style="list-style-type: none"> - законодательно установленная обязанность по закреплению данных норм в Уставе Общества отсутствует; - по мнению Общества в случае введения положения об обязательном принятии некоторых решений квалифицированным большинством голосов отсутствие одного или нескольких членов Совета директоров по производственным или иным уважительным причинам может фактически блокировать работу Совета директоров (с учетом рекомендаций Кодекса о рассмотрении наиболее существенных вопросов на очных заседаниях Совета директоров). <p>В практике Общества принятию любого решения Советом директоров предшествует глубокая проработка вопросов повестки дня и их предварительное обсуждение. В связи с этим, как правило, Совет директоров принимает решения единогласно.</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 деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1 1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно 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>Не соблюдается</p> <p>Соблюдается</p> <p>Частично соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>1. В Обществе сформирован комитет по аудиту. Несмотря на то, что членами комитета по аудиту являются члены Совета директоров не отвечающие всем критериям независимости, данным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, подход к своим обязанностям членов действующего Совета директоров свидетельствует о независимости их мнений и суждений.</p> <p>3. Председатель комитета Совета директоров по аудиту обладает достаточным опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, но он не отвечает всем критериям независимости, данным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, однако подход к своим обязанностям свидетельствует о независимости его мнений и суждений.</p> <p>4. Несоблюдение данного принципа связано с тем, что проведение заседаний комитетов Совета директоров по аудиту не реже одного раза в квартал в условиях распространения коронавирусной инфекции не предоставляется возможным.</p>
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>1, 2, 3. В Обществе не создан комитет по вознаграждениям. Количественный состав Совета директоров не позволяет создать в Обществе столько комитетов. Если один член Совета директоров будет участвовать в нескольких комитетах, это значительно снизит эффективность его работы в указанных комитетах и эффективность работы комитетов.</p>

		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.		
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 <6>), 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>	<p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>1, 2, 3. В Обществе не создан комитет по номинациям. Количественный состав Совета директоров не позволяет создать в Обществе столько комитетов. Если один член Совета директоров будет участвовать в нескольких комитетах, это значительно снизит эффективность его работы в указанных комитетах и эффективность работы комитетов.</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, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	Соблюдается	1. Данный вопрос был рассмотрен Советом директоров общества при утверждении устава Общества и внутренних документов в новой редакции.

2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Соблюдается</p>	<p>1 В Обществе сформирован комитет по аудиту. Несмотря на то, что членами комитета по аудиту являются члены Совета директоров, не отвечающие всем критериям независимости, данным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, подход к своим обязанностям членов действующего Совета директоров свидетельствует о независимости их мнений и суждений, которые они могут высказывать без какого-либо давления</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	Частично соблюдается	<p>1. Данный принцип соблюдается частично. В условиях распространения коронавирусной инфекции заседания комитета проводились в заочной форме. Встреч в форме совместного присутствия не было, однако, председатель комитета по аудиту Совета директоров находился на постоянной связи с членами Совета директоров Общества, обсуждали вопросы, отчитывались о проделанной работе.</p>
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	<p>1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.</p> <p>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.</p> <p>3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>1. В ближайшее время Обществом планируется подготовить процедуру проведения оценки качества работы Совета директоров.</p> <p>2. Не соблюдается из-за отсутствия в Обществе процедуры оценки (самооценки) членов Совета директоров Общества. Процедуру оценки (самооценки) членов Совета директоров Общества планируется разработать в 2022 году.</p> <p>3. В условиях распространения коронавирусной инфекции заседания комитета проводились в заочной форме. Процедура оценки качества работы Совета директоров в Обществе отсутствует.</p>

2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	Не соблюдается	1. В связи с ухудшением финансово-хозяйственной деятельности Общества в условиях распространения коронавирусной инфекции, внешняя организация для оценки качества работы совета директоров не привлекалась, так как это требует значительных финансовых вложений.
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. 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	Не соблюдается	1. Несоблюдение данного принципа связано с отсутствием в Обществе корпоративного секретаря и отсутствием согласия секретаря Совета директоров Общества, на которого фактически возложены функции корпоративного секретаря на распространение его персональных данных на сайте Общества и в годовом отчете в соответствии с ФЗ «О защите персональных данных».
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения.</p> <p>3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества</p>	<p>Частично соблюдается</p> <p>Частично соблюдается</p> <p>Частично соблюдается</p>	<p>1. В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет секретарь Совета директоров, Его обязанности предусмотрены положением о Совете директоров Общества.</p> <p>2. В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет секретарь Совета директоров, который избирается членами Совета директоров.</p> <p>3. В Положении о Совете директоров закреплена соответствующая обязанность в отношении секретаря Совета директоров.</p>

4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	Частично соблюдается	1. В Обществе отсутствует документ о выплате вознаграждения членам Совета директоров, уровень вознаграждения ключевых руководящих работников определяется с учетом анализа рынка.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	Не соблюдается	1. В Обществе отсутствует комитет по вознаграждениям и политика по вознаграждениям. Их создание в ближайшее время не планируется.

4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	Не соблюдается	1.Из-за отсутствия в Обществе Политики по вознаграждению членов Совета директоров Общества.
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	Не соблюдается	1.Из-за отсутствия в Обществе Политики по вознаграждению членов Совета директоров в виду отсутствия решения о выплате вознаграждения.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	1. 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	Не соблюдается Соблюдается	1.Из-за отсутствия в Обществе Политики по вознаграждению членов Совета директоров.

4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены, и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Не применимо	1. В Обществе отсутствует политика по вознаграждению.
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	Соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. 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>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p>	

4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), 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	Не применимо	1. В Обществе не внедрена программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.
4.3.3	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или 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	Не применимо	1. Компенсации руководящим работникам Обществом не выплачивались. Руководящие работники по инициативе Общества не увольнялись.
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	Соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	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	<p>1. В обществе утверждена антикоррупционная политика.</p> <p>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</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</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	<p>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.</p> <p>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 годового отчета общества</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>2. Результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества в 2021 году Советом директоров Общества планируется рассмотреть в 2022 году.</p>
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 привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	Соблюдается	

5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	<p>1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>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</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p>	<p>2. В течение отчетного года оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками не производилась в связи с созданием комитета по аудиту. Несмотря на это принятая в Обществе система внутреннего контроля и управления рисками показала себя эффективной в отчетном периоде, что подтверждается отсутствием негативных последствий в результате наступления того или иного риска.</p>
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			

6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	<p>1. Советом директоров общества утверждена 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>Частично соблюдаются</p> <p>Частично соблюдаются</p>	<p>1. Информационная политика Общества регулируется его отдельными локальными актами (приказы, распоряжения и т. д.).</p> <p>Советом директоров не утвержден отдельный внутренний документ, определяющий информационную политику Общества.</p> <p>Однако ПАО «Химпром» является публичным обществом, раскрывающим информацию о своей деятельности в соответствии с действующим законодательством о рынке ценных бумаг.</p> <p>Общество размещает в сети Интернет информацию обо всех корпоративных событиях, в том числе о проведении Общих собраний акционеров и заседаниях Совета директоров, раскрывается финансовая отчетность, списки аффилированных лиц, существенные факты, годовые и ежеквартальные отчеты, информация к собранию акционеров, устав и внутренние документы, ответы на вопросы акционеров и инвесторов, а также иная полезная информация.</p> <p>Так же, Общество раскрывает информацию на сайте аккредитованного информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727</p> <p>Ответственным за раскрытие информации является Правовое управление ПАО «Химпром».</p> <p>Помимо Правового управления, реализацией информационной политики, занимается Пресс-служба Общества, специалистами которой ведется работа по сопровождению, поддержке и администрированию фирменного интернет сайта Общества – https://www.himprom.com/company/corp/ и выпуску фирменной газеты Общества - «Химик».</p> <p>Таким образом, несмотря на отсутствие внутреннего документа Общества, определяющего информационную политику, основные положения принципа Кодекса корпоративного управления в этой части выполняются.</p> <p>2. Вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики отдельным вопросом на заседании Совета директоров Общества, не рассматриваются. Однако указанные вопросы рассматриваются членами Совета директоров совместно с единоличным исполнительным органом и Правовым управлением Общества в оперативном режиме.</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>Частично соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>1. ПАО «Химпром» является публичным обществом, раскрывающим информацию о своей деятельности в соответствии с действующим законодательством о рынке ценных бумаг.</p> <p>Общество размещает в сети Интернет информацию обо всех корпоративных событиях, в том числе о проведении Общих собраний акционеров и заседаниях Совета директоров, раскрывается финансовая отчетность, списки аффилированных лиц, существенные факты, годовые и ежеквартальные отчеты, информация к собранию акционеров, устав и внутренние документы, персональный состав членов Совета директоров Общества и его ревизионной комиссии, сведения о единоличном исполнительном органе Общества, а также иную полезную информацию.</p> <p>Так же, Общество раскрывает информацию на сайте аккредитованного информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727</p> <p>2,3 В связи с рисками применения первичных и вторичных санкций в отношении Общества, его акционеров, членов его органов управления в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 г. № 400 данная информация Обществом не раскрывается. По окончании риска наложения санкций Общество вернется к рассмотрению вопроса о соблюдении указанных принципов.</p>
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	1. В 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.	Соблюдается	

		<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 на одном из наиболее распространенных иностранных языков</p>	<p>Не применимо</p> <p>Не применимо</p>	<p>2. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных торгах. Раскрытие информации Обществом осуществляется в объеме и порядке, которые установлены федеральными законами.</p> <p>3. В составе акционеров, владеющих существенным количеством акций общества, иностранные лица отсутствуют.</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 информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на 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</p>	<p>Частично соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>1. В Обществе подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг определены в Положении об инсайдерской информации.</p> <p>2, 3 В связи с рисками применения первичных и вторичных санкций в отношении Общества, его акционеров, контролирующих лиц в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 г. № 400 данная информация Обществом не раскрывается. По окончании риска наложения санкций Общество вернется к рассмотрению вопроса о соблюдении указанных принципов.</p> <p>4. Данный принцип не соблюдается из-за отсутствия законодательно установленной обязанности. Общество планирует рассмотреть соблюдение данного принципа. Ранее</p>

		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 акционеру.		указанный принцип отсутствовал в рекомендациях Банка России. Общество в ближайшее время вернется к рассмотрению данного принципа.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p>	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	<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>	<p>Соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>1. Порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества определены уставом Общества.</p> <p>2. В связи с рисками применения первичных и вторичных санкций в отношении Общества, его акционеров, подконтрольных организаций в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 г. № 400 данный принцип не соблюдается. По окончании риска наложения санкций Общество вернется к рассмотрению вопроса о соблюдении указанных принципов.</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	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	Не применимо Соблюдается	1. Запросы от акционеров в Общество не поступали.
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. 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	Частично соблюдается	1. Уставом Общества прямо не установлен перечень сделок и иных действий, определяемых как «Существенные корпоративные действия». Однако в компетенцию Совета директоров входит осуществление контроля за соблюдением Генеральным директором интересов Общества при заключении сделок, контроль за принятием Генеральным директором решений по финансовым вопросам. В рамках указанных полномочий Совет директоров принимает решения о согласии на совершение тех или иных существенных, по мнению Совета директоров, для Общества сделок. Указанное отступление от Кодекса, по мнению Общества, не ущемляет прав акционеров и инвесторов и не создает рисков ситуаций для Общества

7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения	Не соблюдается	1. В Обществе отсутствуют независимые директора.
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	Не соблюдается Соблюдается	1. Уставом Общества прямо не установлены более низкие критерии отнесения сделок к существенным корпоративным действиям. Однако поскольку в компетенцию Совета директоров входит осуществление контроля за соблюдением Генеральным директором интересов Общества при заключении сделок, контроль за принятием Генеральным директором решений по финансовым вопросам, в случае осуществления Обществом существенных, с точки зрения Совета директоров, действий, они проходят процедуру как предварительного, так и последующего одобрения. 2. Все существенные корпоративные действия, требующие в силу законодательства и Устава одобрения до их совершения были совершены.
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	Частично соблюдается	1. В случае, если в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества существенные корпоративные действия требовали раскрытия, то они были раскрыты в объеме, предусмотренном законодательством и уставом.

7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	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.	Не соблюдается	<p>1. Случаи привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью определены действующим законодательством. Порядок проведения оценки определен ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ».</p> <p>3. В обществе такие случаи отсутствовали</p>
		2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.	Соблюдается	
		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	Не соблюдается	

Врио генерального директора

Е.В. Колесникова