



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ПАО «Лензолото»
Протокол № Л/01-пр-сд от 24 мая 2022

УТВЕРЖДЕН:

Решением годового Общего собрания
акционеров ПАО «Лензолото»
Протокол №1 от 01 июля 2022

**ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ,
ПОДТВЕРЖДЕНА РЕВИЗИОННОЙ
КОМИССИЕЙ**

Заключение от 30 апреля 2022

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

**ЛЕНСКОГО ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕГО ПУБЛИЧНОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЛЕНЗОЛОТО»**

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|------|---|----|
| 1. | Общие сведения об акционерном обществе..... | 3 |
| 2. | Сведения о положении акционерного общества в отрасли..... | 3 |
| 3. | Приоритетные направления деятельности акционерного общества | 4 |
| 4. | Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности | 4 |
| 5. | Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов | 6 |
| 6. | Органы управления и контроля | 6 |
| 6.1. | Совет директоров..... | 6 |
| 6.2. | Единоличный исполнительный орган..... | 13 |
| 6.3. | Ревизионная комиссия..... | 14 |
| 7. | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям | 15 |
| 8. | Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества | 15 |
| 9. | Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и/или компенсации расходов органов управления Общества..... | 17 |
| 10. | Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками ... | 17 |
| 11. | Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность | 17 |
| 12. | Перспективы развития акционерного общества..... | 18 |
| 13. | Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного правления | 19 |

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото» (далее – «Общество», «Компания»).

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «Лензолото».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Lena Gold-Mining Public Joint Stock Company Lenzoloto.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC Lenzoloto.

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица: Общество зарегистрировано Комитетом по иностранным инвестициям при Министерстве Финансов РФ 21.10.1992 года за № 490.16.

Основной государственный регистрационный номер 1023800731921 присвоен 14.10.2002 г. Межрайонной инспекцией МНС России № 3 по Иркутской области.

Место нахождения Общества в соответствии с ЕГРЮЛ: Иркутская область, г. Бодайбо.

Адрес юридического лица: 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4.

Контактный телефон: +7 (39561) 5-29-00.

Адрес электронной почты: OfficeLZ@polyus.com

ИНН/КПП: 3802000096/380201001.

Основной вид деятельности: 07.29.41 Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).

Штатная численность работников: на 31 декабря 2021 года среднесписочная численность работников Общества составила 2 человека.

Сведения о реестродержателе: Реестродержателем Общества является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК – Р.О.С.Т»). Место нахождения: город Москва.

Размер уставного капитала (рублей) и информация об изменениях в уставном капитале в течение отчетного года: Уставный капитал Общества на 31.12.2021 г. составляет 1 488 000 (Один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч) рублей. Оплачен полностью. В течении отчетного периода уставный капитал Общества не менялся.

Общее количество акций, вид, номинальная стоимость, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: Общее количество акций составляет 1 488 000 (Один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, из которых:

- 1 140 300 обыкновенных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40433-N, дата государственной регистрации 15.06.2000 г.);

- 347 700 привилегированных акций (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-40433-N, дата государственной регистрации 15.06.2000 г.).

Структура акционерного капитала ПАО «Лензолото» по состоянию на 31.12.2021 г.:

1. Акционерное общество «Полюс Красноярск» (ОГРН 1022401504740).

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **73,68%.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **94,8%.**

2. Акции в свободном обращении: **26,32%.**

Государство долями в уставном капитале не владеет.

Сведения об аудиторе Общества: аудитор утвержден решением годового Общего собрания акционеров 30 июня 2021 года (Протокол № 1 от 01.07.2021 г.). Полное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза». ИНН 7708096662. Место нахождения: город Москва.

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ПАО «Лензолото» является правопреемником государственного предприятия «Ленское производственное золотодобывающее объединение «Лензолото», в том числе по правам пользования недрами и другими природными ресурсами в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации. Государственное предприятие «Ленское производственное золотодобывающее объединение «Лензолото» во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 09 апреля 1992 года преобразовано в акционерное общество закрытого типа «Лензолото» (АОЗТ «Лензолото»), зарегистрированное Комитетом по иностранным инвестициям при Министерстве финансов Российской Федерации 21.10.1992 года, номер регистрации 490.16.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ АОЗТ «Лензолото» преобразовано в ОАО «Лензолото».

В соответствии с требованиями законодательства и на основе решения годового Общего собрания акционеров от 29 июня 2015 года (Протокол № 1 от 29.06.2015 г.) фирменное наименование Общества было изменено на Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото» (ПАО «Лензолото»). Государственная регистрация нового наименования осуществлена 10 августа 2015 года.

Акции ПАО «Лензолото» торгуются под тикером **LNZLP** (привилегированные акции) и **LNZL** (обыкновенные акции) на Московской бирже (3-й уровень листинга).

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

ПАО «Лензолото» является дочерним обществом АО «Полюс Красноярск». В настоящее время в связи с произошедшими внутрикорпоративными изменениями в состав активов ПАО «Лензолото» входят денежные средства, дебиторская задолженность.

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

| Показатели | Ед. изм. | 2021 г. | 2020 г. |
|---|------------------|-----------------|-------------------|
| Доходы | | | |
| Выручка от реализации | тыс. руб. | 150 | 150 |
| В том числе: Услуги по аренде | тыс. руб. | 150 | 150 |
| Расходы | | | |
| Управленческие расходы | тыс. руб. | (37 898) | (19 859) |
| Себестоимость | тыс. руб. | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | (37 748) | (19 709) |
| Доходы от участия в других организациях | тыс. руб. | - | - |
| % по договорам займа и депозитам | тыс. руб. | 89 725 | 66 699 |
| Прочие доходы | тыс. руб. | 107 297 | 20 002 862 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | (126 003) | (1 416 832) |
| Прибыль (-убыток) до налогообложения | тыс. руб. | 33 270 | 18 633 019 |
| Чистая прибыль | тыс. руб. | 26 605 | 18 641 033 |

Баланс на 31 декабря 2021 года (тыс. руб.)

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| T1.1 | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| T1.4 | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| T2 | Основные средства | 1150 | - | - | - |
| T2.1 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| T3 | Финансовые вложения | 1170 | 1 | 1 | 1 306 005 |
| T15 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 129 211 | 132 569 | 136 528 |
| T20 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 29 | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 129 242 | 132 570 | 1 442 534 |

| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
|----------------------|--|------|-----------|------------|-----------|
| T4 | Запасы | 1210 | 102 | 102 | 102 |
| ПИ | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 126 | 176 | - |
| T5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 103 988 | 239 730 | 20 485 |
| T3 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| ОДДС | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 807 238 | 22 995 323 | 3 283 674 |
| ОДДС | Валютные счета | 1253 | 4 051 660 | 19 217 036 | 123 205 |
| ОДДС | Депозитные вклады | 1254 | 742 926 | 3 767 661 | 3 157 191 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 4 911 454 | 23 235 331 | 3 304 260 |
| | БАЛАНС | 1600 | 5 040 696 | 23 367 901 | 4 746 794 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|--------------------------------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ПАССИВ | | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| ОИК | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 488 | 1 488 | 1 488 |
| | в том числе: | | | | |
| | Взнос в УК до регистрации | 1311 | - | - | - |
| ОИК | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| ОИК | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 644 | 644 | 644 |
| ОИК | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| ОИК | Резервный капитал | 1360 | 148 800 | 148 800 | 148 800 |
| ОИК | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4 495 518 | 23 109 484 | 4 471 607 |
| | в том числе: | | | | |
| ОИК | Убыток, подлежащий покрытию | 1371 | - | - | (837 864) |
| ОИК | Нераспределенная прибыль | 1372 | 4 495 518 | 23 109 484 | 5 310 471 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 4 646 450 | 23 260 416 | 4 622 539 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| ПИ | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| T15 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | 15 930 |
| T7.1 | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| ПИ | Прочие обязательства | 1450 | 99 120 | 99 120 | 99 120 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 99 120 | 99 120 | 115 050 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| ПИ | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| T5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 295 060 | 7 924 | 9 010 |
| T5.3 | Расчеты с акционерами | 1525 | 293 420 | 6 086 | 7 351 |
| ПИ | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| T7.2 | Оценочные обязательства | 1540 | 66 | 441 | 194 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 295 125 | 8 365 | 9 204 |
| | БАЛАНС | 1700 | 5 040 696 | 23 367 901 | 4 746 794 |

Размер долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 1 тыс. руб.

Кредиторская задолженность в сумме 295 060 тыс. руб. в основном сформирована за счёт задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов в размере 293 420 тыс. руб.

Динамика чистых активов общества за 3 года

тыс. руб.

| | 2021 | 2020 | 2019 |
|------------------|-----------|------------|-----------|
| Чистые активы | 4 646 450 | 23 260 416 | 4 622 539 |
| Уставный капитал | 1 488 | 1 488 | 1 488 |

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Потребление энергетических ресурсов в отчетном периоде отсутствует в связи с тем, что Общество не ведет производственной деятельности.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

6.1. Совет директоров Общества.

Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью ПАО «Лензолото», за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и Уставом Общества (далее – Устав) к компетенции Общего собрания акционеров.

В состав Совета директоров входят семь человек, которые были избраны на годовом Общем собрании акционеров 30 июня 2021 года (Протокол № 1 от 01.07.2021 г.). Срок полномочий членов Совета директоров истекает в день проведения следующего годового общего собрания акционеров ПАО «Лензолото».

Состав и изменения в составе совета директоров в отчетном периоде:

| На 01 января 2021 | 31 декабря 2021 |
|---------------------------|---------------------------|
| Полин В.А. (Председатель) | Полин В.А. (Председатель) |
| Стискин М.Б. | Стискин М.Б. |
| Семьянских М.А. | Семьянских М.А. |
| Востоков А.А. | Востоков А.А. |
| Сурвилло В.Г. | Сурвилло В.Г. |
| Крылов А.М. | Крылов А.М. |
| Бухаров Н.Г. | Бухаров Н.Г. |

В 2021 году Совет директоров провёл ряд заседаний в соответствии с перечнем вопросов, отнесённых к его компетенции, и надлежащим образом исполнял свои обязанности.

Статистика участия членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2021 году:

| | Участие в заседаниях Совета директоров (из 8) |
|---------------------------------|--|
| Полин Владимир Анатольевич | 8 |
| Стискин Михаил Борисович | 8 |
| Семьянских Максим Александрович | 8 |
| Востоков Алексей Александрович | 8 |
| Сурвилло Владимир Геннадьевич | 8 |
| Крылов Андрей Михайлович | 8 |
| Бухаров Николай Георгиевич | 8 |

Сведения о членах Совета директоров ПАО «Лензолото» по состоянию на дату утверждения настоящего Годового отчета.

1. Бухаров Николай Георгиевич

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее, Московский Государственный Геологоразведочный институт им. С. Орджоникидзе, горный инженер, кандидат технических наук.

Сведения о местах работы и должностях, занимаемых в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-------------|---|---|
| с | по | | |
| 04.2015 | 10.2018 | Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» | Директор Департамента управления инвестиционными проектами |
| 11.2018 | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс» | Вице-президент по управлению проектами и капитальному строительству |
| 06.2019 | наст. время | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото» | Член Совета директоров |

Количество принадлежащих акций ПАО «Лензолото»: не имеет.

Наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов: не имеет.

2. Востоков Алексей Александрович

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: Высшее, Красноярский государственный университет, юриспруденция.

Сведения о местах работы и должностях, занимаемых в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-------------|---|---|
| с | по | | |
| 05.2016 | 04.2022 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс» | Директор департамента по корпоративным вопросам |
| 04.2018 | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Щит» | Член Совета директоров |
| 04.2018 | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Щит-М» | Член Совета директоров |
| 06.2018 | наст. время | Акционерное общество «Мамаканская ГЭС» | Член Совета директоров |
| 06.2018 | наст. время | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото» | Член Совета директоров |
| 08.2019 | 08.2020 | Публичное акционерное общество «Полюс» | Корпоративный секретарь |
| 10.2020 | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Сервис» | Генеральный директор |

| | | | |
|---------|-------------|---|------------------------|
| 01.2021 | 03.2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Сухой Лог» (наименование до 04.2021 – Общество с ограниченной ответственностью «СЛ Золото») | Член Совета директоров |
| 04.2022 | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс» | Генеральный директор |
| 04.2022 | наст. время | Публичное акционерное общество «Полюс» | Генеральный директор |

Количество принадлежащих акций ПАО «Лензолото»: не имеет.

Наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов: не имеет.

3. Крылов Андрей Михайлович

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: Высшее, Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет) по специальности «горные машины и оборудование» в 1997 году; Ленинградский областной институт экономики и финансов по специальности «менеджмент» в 2003 году.

Сведения о местах работы и должностях, занимаемых в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-------------|---|---|
| с | по | | |
| 07.2015 | 05.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Проект» | Член Совета директоров |
| 06.2015 | наст. время | Акционерное общество «Мамаканская ГЭС» | Член Совета директоров |
| 03.2017 | 10.2018 | Акционерное общество «Мамаканская ГЭС» | Председатель Совета директоров |
| 06.2015 | наст. время | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общества «Лензолото» | Член Совета директоров |
| 05.2016 | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс» | Вице-президент по производству и технической политике |
| 09.2016 | 02.2017 | Акционерное общество «Полюс Магадан» | Член Совета директоров |
| 09.2016 | 02.2017 | Акционерное общество «Полюс Вернинское» | Член Совета директоров |
| 09.2016 | 09.2018 | Акционерное общество «Полюс Логистика» | Член Совета директоров |
| 11.2016 | 02.2017 | Акционерное общество «Полюс Алдан» | Член Совета директоров |
| 03.2017 | 10.2018 | Акционерное общество «Мамаканская ГЭС» | Председатель Совета директоров |
| 06.2017 | наст. время | Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото» | Член Совета директоров |

Количество принадлежащих акций ПАО «Лензолото»: не имеет.

Наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов: не имеет.

4. Полин Владимир Анатольевич (

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: Высшее, Челябинский политехнический институт, специальность «Обработка металлов давлением».

Сведения о местах работы и должностях, занимаемых в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-------------|---|---|
| с | по | | |
| 10.2014 | 02.2017 | Акционерное общество «Полюс Красноярск» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
| 10.2014 | 02.2017 | Акционерное общество "Полюс Алдан" | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
| 10.2014 | 02.2017 | Акционерное общество "Полюс Магадан" | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
| 10.2014 | 02.2017 | Акционерное общество «Полюс Вернинское» | Член Совета директоров |
| 11.2014 | 03.2018 | Акционерное общество «Витимэнергострой» | Члена Совета директоров |
| 06.2015 | наст. время | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото" | Член Совета директоров |
| 08.2015 | наст. время | Акционерное общество "ТайгаЭнергоСтрой" | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
| 09.2015 | наст. время | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото" | Председатель Совета директоров |
| 04.2016 | наст. время | Публичное акционерное общество "Полюс" | Член Совета директоров |
| 05.2016 | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Полюс" | Старший вице-президент по операционной деятельности |

Количество принадлежащих акций ПАО «Лензолото»: не имеет.

Наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов: не имеет.

5. Семьянских Максим Александрович (

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: Высшее, ФГБОУВПО Российская академия народного хозяйства и гос. службы при президенте Российской Федерации, по специальности: стратегическое управление и лидерство и ФГБОУВПО «Государственный университет по землеустройству», по специальности: Экономика и управление на предприятии, экономист-менеджер.

Сведения о местах работы и должностях, занимаемых в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|----|--------------------------|-----------|
| с | по | | |

| | | | |
|----------|-------------|---|---|
| 12. 2014 | наст. время | Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото" | Генеральный директор |
| 12. 2014 | наст. время | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото" | Генеральный директор |
| 12.2014 | наст. время | Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото" | Член Совета директоров |
| 06.2015 | наст. время | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото" | Член Совета директоров |
| 06.2015 | наст. время | Акционерное общество "Витимэнерго" | Член Совета директоров |
| 08.2015 | 09.2019 | Акционерное общество "Светлый" | Директор |
| 06.2016 | наст. время | Закрытое акционерное общество "Ленсиб" | Член Совета директоров |
| 09.2016 | наст. время | Закрытое акционерное общество "Ленсиб" | Председатель Совета директоров |
| 02.2018 | 04.2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Сухой Лог» (наименование до 04.2021 – Общество с ограниченной ответственностью «СЛ Золото») | Генеральный директор |
| 12.2019 | 04.2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Ручей» | Генеральный директор |
| 11.2019 | наст. время | Акционерное общество "Аэропорт Бодайбо" | Член Совета директоров |
| 03.2020 | наст. время | Акционерное общество "Аэропорт Бодайбо" | Председатель Совета директоров |
| 06.2020 | наст. время | Акционерное общество "Светлый" | Член Совета директоров |
| 07.2020 | наст. время | Акционерное общество "Светлый" | Председатель Совета директоров |
| 06.2020 | наст. время | Акционерное общество "Севзото" | Член Совета директоров |
| 07.2020 | наст. время | Акционерное общество "Севзото" | Председатель Совета директоров |
| 04.2021 | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «Притоки Угахана» | Директор |
| 05.2021 | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс» | Управляющий директор ООО «Полюс Сухой Лог» |

Количество принадлежащих акций ПАО «Лензолото»: не имеет.

Наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов: не имеет.

6. Стискин Михаил Борисович

Год рождения: 1983 г.

Сведения об образовании: Высшее, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, специальность «Экономика».

Сведения о местах работы и должностях, занимаемых в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-------------|--|--|
| с | по | | |
| 12.2013 | 09.2018 | Акционерное общество «Полус Логистика» | Член Совета директоров |
| 12.2013 | наст. время | Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото» | Член Совета директоров |
| 01.2014 | 01.2021 | Акционерное общество «Мамаканская ГЭС» | Член Совета директоров |
| 03.2014 | наст. время | Акционерное общество «ТайгаЭнергоСтрой» | Член Совета директоров |
| 05.2014 | наст. время | Публичное акционерное общество «Полус» | Член Совета директоров |
| 06.2014 | наст. время | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото» | Член Совета директоров |
| 07.2014 | наст. время | Публичное акционерное общество «Полус» | Заместитель генерального директора по экономике и финансам |
| 06.2015 | наст. время | Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото» | Председатель Совета директоров |
| 05.2016 | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полус» | Старший вице-президент по финансам и стратегии |
| 01.2017 | 01.2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Полус Сухой Лог» (наименование до 04.2021 – Общество с ограниченной ответственностью «СЛ Золото») | Член Совета директоров |
| 03.2021 | наст. время | Публичное акционерное общество «Детский мир» | Член Совета директоров |

Количество принадлежащих акций ПАО «Лензолото»: не имеет.

Наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов: не имеет.

7. Сурвилло Владимир Геннадьевич

Год рождения: 1979

Образование: Высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, по специальности: Мировая экономика.

Сведения о местах работы и должностях, занимаемых в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-------------|---|------------------------|
| с | по | | |
| 02.2016 | наст. время | Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото" | Финансовый директор |
| 11.2017 | 08.2018 | Акционерное общество «Маракан» | Директор |
| 02.2018 | 01.2021 | Акционерное общество «Дальняя Тайга» | Директор |
| 06.2016 | 04.2018 | Акционерное общество «Дальняя Тайга» | Член Совета директоров |
| 06.2016 | 06.2018 | Акционерное общество "Севзото" | Член Совета директоров |
| 06.2018 | наст. время | Акционерное общество "Севзото" | Директор |
| 06.2018 | наст. время | Акционерное общество "Светлый" | Член Совета директоров |
| 06.2018 | наст. время | Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото" | Член Совета директоров |
| 06.2018 | наст. время | Закрытое акционерное общество «Ленсиб» | Член Совета директоров |
| 06.2018 | наст. время | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото» | Член Совета директоров |

Количество принадлежащих акций ПАО «Лензолото»: не имеет.

Наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов: не имеет.

6.2. Единоличный исполнительный орган Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, к компетенции которого относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

В отчетном периоде обязанности единоличного исполнительного органа исполнял **Семьянских Максим Александрович** (1976 г.р.). Избран на должность решением Совета директоров от 28.11.2014 г. (Протокол № Л/05-пр-сд от 28.11.2014 г.) срок по 01.12.2017 г. Срок полномочий продлен с 02.12.2017 г. по 01.12.2020 г. (Протокол № Л/09-пр-сд от 10.11.2017 г.) и с 02.12.2020 г. по 01.12.2023 г. (Протокол № Л/05-пр-сд от 01.12.2020 г.).

Полная информация о Семьянских М.А. приведена в разделе о Совете директоров Общества выше.

Генеральному директору ПАО «Лензолото» в отчетном году выплачивалось вознаграждение в соответствии с его трудовым договором. Иные виды вознаграждения Генеральному директору не выплачивались.

6.3. Ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия избрана на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» 30 июня 2021 года (Протокол № 1 от 01.07.2021 г.).

Состав Ревизионной комиссии Общества:

1. Кривицкая Юлия Алексеевна

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: высшее, Тульский государственный университет, экономист-математик.

Сведения о местах работы и должностях, занимаемых в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-------------|---|---|
| с | по | | |
| 04.2016 | 08.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс» | Финансовый контролер, Финансовый контролер Полюс Магадан |
| 09.2019 | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс» | Руководитель направления финансового контроля Полюс Иркутск |

Наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов: не имеет.

2. Иванов Антон Вячеславович

Год рождения: 1986

Сведения об образовании: высшее, Государственный университет Высшая школа экономики, Экономика;

Государственный университет Высшая школа экономики, Математические методы анализа экономики;

ACCA (member)

Сведения о местах работы и должностях, занимаемых в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-------------|---|--|
| с | по | | |
| 05.2015 | 09.2018 | АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ» (ГРУППА ЕВРОХИМ) | Начальник отдела Внутреннего аудита |
| 09.2018 | 04.2021 | Общество с ограниченной ответственностью «СИБУР» | Менеджер «Отчетность и методология учета» |
| 04.2021 | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс» | Главный аудитор |

Наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов: не имеет.

3. Рогова Анна Сергеевна

Год рождения: 1993

Сведения об образовании: Байкальский государственный университет экономики и права, 2015г., Экономика.

Сведения о местах работы и должностях, занимаемых в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|----|--------------------------|-----------|
| с | по | | |

| | | | |
|---------|-------------|---|---|
| 04.2015 | 05.2015 | Акционерное общество «Русбурмаш» | Ведущий специалист в планово-учетной группе |
| 06.2015 | 05.2016 | Акционерное общество «Русбурмаш» | Специалист в планово-учетной группе |
| 05.2016 | 06.2017 | Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото» | Ведущий экономист |
| 06.2017 | 06.2020 | Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото» | Главный экономист-методолог |
| 06.2020 | 03.2021 | Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото» | Начальник отдела экономики производства |
| 03.2021 | наст. время | Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото» | Начальник отдела контроллинга |

Наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов: не имеет.

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

Информация о выплаченных дивидендах ПАО «Лензолото» за последние три года по состоянию на 31.12.2021 года, руб.

| Отчетный год | Сумма начисленных дивидендов | Сумма выплаченных дивидендов | Сумма невыплаченных дивидендов |
|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 2018 | 38 247 000,00 | 32 809 480,00 | 5 437 520,00 |
| 2019 | 4 822 599,00 | 4 020 621,73 | 801 977,27 |
| 2020 | 18 641 032 029,00 | 18 310 488 833,01 | 330 543 195,99 |

Доходы по ценным бумагам эмитента выплачены ПАО «Лензолото» не в полном объеме по следующим причинам:

- неверно указаны реквизиты для перечисления дивидендов;
- возвращены номинальными держателями в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Деятельность Общества связана с различными рисками, которые могут повлиять на результаты операционной, финансовой и инвестиционной деятельности.

Общество стремится к успешному развитию, рациональному распределению ресурсов и укреплению конкурентоспособности путём эффективного управления рисками.

Управление рисками включает в себя идентификацию и оценку потенциальных угроз, а также разработку мероприятий, направленных на снижение рисков.

Отраслевые риски

Основным источником доходов Общества в 2021 году являлась выручка от реализации услуг по аренде, доходы по депозитам и операции с валютой. Отраслевые риски не оказали негативного влияния на финансовую отчетность.

Страновые и региональные риски

По своим природно-климатическим условиям Бодайбинский район является приравненным к районам Крайнего Севера. Политическая и экономическая ситуация в регионе для Общества благоприятна. Правительство Иркутской области и муниципальные власти осуществляют взаимодействие с Обществом на условиях социально- экономического партнерства.

В 2021 году и в период до отчетной даты существенных страновых и региональных рисков, способных оказать негативное влияние на финансовую отчетность Общества, не имелось.

Финансовые риски

Повышение уровня инфляции, вызванное общеэкономической ситуацией, может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение Общества.

Одним из основных источников дохода Общества, являются доходы, связанные с продажей валюты и от депозитов. Обществом предварительно анализируются предлагаемые условия договоров банковских вкладов, конъюнктура рынка банковских услуг с целью снижения риска невозврата собственных денежных средств в случае наступления кризисных ситуаций и с целью повышения доходности финансовых вложений.

Правовые риски

В отношении правовых рисков, связанных с изменением валютного регулирования, для Общества существует риск того, что для устранения последствий или предотвращения экономических кризисов в стране Правительство РФ будет вынуждено прибегнуть к административным методам воздействия на экономику. В этом случае может возникнуть ситуация искусственного установления курса валюты.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, могут оказать влияние на Общество в отношении исполнения налоговых обязательств, так как обусловлены рядом неопределенностей, несовершенством и нестабильностью налогового законодательства.

Одной из задач управления рисками Общества является своевременная идентификация, оценка и устранение факторов правовых рисков. Существующий уровень правовых рисков для Общества представляется незначительным и не оказывает влияние на финансовую отчетность 2020 года.

На дату составления Годового отчета у Общества имеется незавершенное судебное разбирательство, в котором Общество выступает ответчиком по иску акционера – Респирата Холдингс Лимитед. Респирата Холдингс Лимитед требует признания судом недействительными решений Совета Директоров ПАО «Лензолото», оформленных Протоколом № Л/03-пр-сд от 17.08.2020, и признания недействительными (ничтожными) решений, оформленных Протоколом № 2 внеочередного собрания акционеров ПАО «Лензолото» от 22.09.2020. Обществом соблюдены все необходимые процедуры при принятии решений в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах, в связи с чем Общество отстаивает данную позицию в суде. Общество не ожидает, что результат данного судебного спора может существенно отразиться на деятельности Общества.

Производственные риски

Производственные риски отсутствуют т.к. основной вид деятельности Общества в 2021 году не связан с производством и реализацией продукции.

9. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Члены Совета директоров не получают вознаграждение за работу в Совете директоров ПАО «Лензолото». Генеральный директор получает вознаграждение в соответствии с трудовым договором. Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества в 2021 году, не производилась.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, в 2021 году не совершалось.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2021 году не совершалось.

12. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

ПАО «Лензолото» имеет достаточные ресурсы для ведения предпринимательской деятельности. Общество продолжит участвовать в социально-экономическом развитии региона присутствия. Общество планирует вести обычную финансово-хозяйственную деятельность. Общество не планирует организации нового производства, модернизации и реконструкции основных средств, изменения основной деятельности.

13. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

В ПАО «Лензолото» действуют следующие внутренние документы:

- 1) Устав ПАО «Лензолото», утвержденный Общим собранием акционеров ПАО «Лензолото» 27 июня 2019 года (Протокол № 1 от 28.06.2019 года).
- 2) Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото», утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «Лензолото» 27 июня 2019 года (Протокол № 1 от 28.06.2019 года).
- 3) Положение о Совете директоров ПАО «Лензолото», утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «Лензолото» 02 октября 2013 года (Протокол № 2 от 02.10.2013 года).
- 4) Положение об инсайдерской информации ПАО «Лензолото», утвержденное Советом директоров ПАО «Лензолото» 28 декабря 2011 года (Протокол № Л/09-пр-сд от 28.12.2011 года).
- 5) Политика по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Лензолото», утвержденная 30 августа 2018 года (Протокол № Л/05-пр-сд от 30.08.2018 года).
- 6) Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Лензолото», утвержденное Советом директоров ПАО «Лензолото» 21 июня 2021 года (Протокол № Л/03-пр-сд от 21.06.2021 года).
- 7) Положение о внутреннем аудите ПАО «Лензолото», утвержденное Советом директоров ПАО «Лензолото» 10 сентября 2021 года (Протокол № Л/06-пр-сд от 10.09.2021 года).

Приложения:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 г. с аудиторским заключением (РСБУ);
2. Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2021 года с аудиторским заключением (МСФО).

ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Лензолото» (далее – Общество) на заседании Совета директоров 03 июня 2022 года (Протокол № Л/02-пр-сд от 03.06.2022 г.)

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

| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус <2> соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения <3> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом | | | |
| 1.1.1 | Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам | <p>1. 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.</p> <p>Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p><u>Комментарий к критерию 1:</u> Сайт Общества в сети Интернет содержит информацию о номере телефона и адресе электронной почты, по которым акционеры имеют возможность связаться с Обществом, направить обращение, высказать свое мнение, задать вопросы, в том числе в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания акционеров.</p> <p>Акционеры Общества пользуются предоставленными способами коммуникации с Обществом, в связи с чем Общество не видит необходимости создания дополнительных способов коммуникации, таких как «горячая линия» или форум в сети Интернет.</p> <p>Указанное отклонение от рекомендаций Кодекса не оказало никакого влияния на возможности акционеров для связи с Обществом.</p> <p>В целях снижения возможных дополнительных рисков не полного соблюдения Обществом указанного критерия Общество планирует в 2022 году дополнить контактную информации указанием на то, что номер телефона и адрес электронной</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| | | | | почты Общества могут быть использованы акционерами в том числе для выражения своего мнения и направления вопросов в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров. |
| 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 и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 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> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p><u>Комментарий к критерию 1:</u></p> <p>Принимая во внимание действующие в 2021 году ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, Обществом было проведено Общее собрание акционеров в форме заочного голосования. В этой связи у акционеров не было возможности реализовать предоставленное Положением «Об общих собраниях акционеров Ленского золотодобывающего публичного акционерного общества «Лензолото» (далее – Положение об общих собраниях акционеров) право участвовать в обсуждении вопросов повестки дня на собрании, выступать в прениях и голосовать по вопросам, а также право задавать вопросы по повестке дня общего собрания акционеров в ходе</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 | | собрания. В соответствии с Положением об общих собраниях акционеров акционеры вправе направить свои вопросы органам управления посредством почтовой и электронной связи до даты проведения собрания. Таким образом, внутренние документы Общества не ограничивают права акционеров на участие в управлении Обществом. Возможные дополнительные риски для акционеров общества, вызванные описываемой геополитической ситуацией, повлиять на которые Общество не имеет возможности, исключаются отменой ограничительных мер. |
| 1.1.4 | Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями | 1. 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. 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 | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <u>Комментарий к критерию 1:</u> В соответствии с Уставом Общества акционеры имеют возможность в течение 30 дней после окончания календарного года вносить предложения для включения их в повестку дня годового общего собрания акционеров. Учитывая сложившуюся практику внесения акционерами вопросов в повестку дня годовых общих собраний акционеров, Общество считает указанный срок достаточным, поскольку в Общество не поступало предложений от акционеров за пределами установленного Уставом 30-дневного срока. В случае появления необходимости увеличения срока внесения предложений для включения в повестку дня Общество рассмотрит вопрос об увеличении такого срока до рекомендуемого Кодексом. |
| 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 | |

| | | | | |
|-------|---|--|--|--|
| 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</p> | <div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается </div> | <p><u>Комментарий к критерию 4:</u></p> <p>Менеджментом Общества был проведен анализ соотношения количественного состава акционеров, включенных в каждый составленный список лиц, имеющих право на участие в Общих собраниях акционеров, и реально присутствовавших на всех проведенных Общества собраниях акционеров, и количества проведенных Общих собраний за предыдущие отчетные периоды. Также был проведен мониторинг активности взаимодействия акционеров с Общества по одному из предоставленных Общества способу связи посредством электронной почты. Были учтены возможности Общества по организации удаленного доступа для участия акционеров в Общих собраниях. На основании полученной информации менеджментом Общества был сделан вывод о нецелесообразности вынесения на рассмотрение Совета директоров в отчетном периоде вопроса об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в Общих собраниях.</p> <p>Менеджмент эмитента намерен регулярно анализировать потребности акционеров в реализации своих прав посредством использования удаленного доступа, рассматривать вопрос о целесообразности и возможности Общества применить указанный способ.</p> <p>В целях устранения несоответствия указанному критерию Общество планирует рассматривать вопрос использования дистанционного доступа акционеров для участия в Общих собраниях при подготовке к их проведению.</p> |
|-------|---|--|--|--|

| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| | | <p>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> | | |
| 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 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</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p><u>Комментарий к критерию 1:</u> В Обществе отсутствует Положение о дивидендной политике. Механизм распределения прибыли и выплаты дивидендов по всем категориям акций Общества установлен Уставом Общества. Совет директоров разрабатывает рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов по всем категориям акций Общества и предлагает их к рассмотрению Общего собрания акционеров. При выработке рекомендаций относительно размера дивидендов Совет директоров использует показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</p> <p>Действующий в Обществе механизм распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов, по мнению Общества является прозрачным и понятным для акционеров Общества и заинтересованных лиц. В случае появления необходимости разработки и внедрения деятельность Общества отдельного документа, касающегося дивидендной политики, Общество незамедлительно примет меры для ее реализации.</p> <p><u>Комментарий к критерию 3:</u></p> |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | | включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) | | Обоснованием распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов, является Устав Общества, который содержит положения о необходимости направления части чистой прибыли Общества на формирование резервного фонда и выплату дивидендов по привилегированным акциям. Отсутствие дополнительного обоснования 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 Общество планирует в ближайшее время. |
| 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 | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | <p>Комментарий к критерию 1:</p> <p>В Обществе отсутствует Положение о дивидендной политике. Однако Общества соблюдает установленные законодательством ограничения, при которых Общество не может принимать решение о выплате дивидендов. На текущий период своей деятельности Общество не видит необходимости в определении дополнительных финансовых и/или экономических обстоятельств, при которых Обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов. В случае появления необходимости в определении дополнительных финансовых и/или экономических обстоятельств, при которых Обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов, Общество незамедлительно рассмотрит вопрос об их определении и внедрении в Общество.</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 | <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 | |
| 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 | 1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| | необременительного отчуждения принадлежащих им акций | акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом | <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 | <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) 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 и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p><u>Комментарий к критерию 2:</u> В Обществе отсутствует Комитет по номинациям. Вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества не рассматривался, в связи с тем, что в 2021 году состав Совета директоров не менялся. Компания считает излишним рассматривать такой вопрос ежегодно, если состав Совета директоров не меняется в течение года.</p> <p><u>Комментарий к критерию 3:</u> Исходя из незначительных масштабов деятельности Общества, Совет директоров не утверждал стратегию деятельности Общества в отчетном периоде и не рассматривал отчет Директора Общества о ее выполнении.</p> |
| 2.1.2 | Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и | 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 | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | <p><u>Комментарий к критерию 1:</u> Ключевыми направлениями деятельности Общества в 2021 году являлись: услуги по аренде имущества, размещение денежных средств на депозитных счетах. Исходя из незначительных масштабов деятельности Общества, Совет директоров не</p> |

| | | | | |
|-------|---|--|---|---|
| | основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества | критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества | | утверждал стратегию деятельности Общества в отчетном периоде. |
| 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 | <u>Комментарий к критерию 2:</u> В отчетном периоде Совет директоров Общества не утверждал (не пересматривал) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) Общества. Комитет по аудиту не рассматривал целесообразность вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита Общества поскольку не видит предпосылок к его пересмотру. |
| 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 | 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 type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | <u>Комментарий к критериям 1 и 2:</u> В Обществе отсутствует отдельный документ, определяющий политику вознаграждения и возмещения расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества. Общество не выплачивает вознаграждение членам Совета директоров и не планирует принятие данных положений, т.к. все заседания Совета директоров проходят в форме заочного голосования и в основном, в случаях предусмотренных законодательством. |
| 2.1.5 | Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних | 1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается | <u>Комментарий к критерию 2:</u> В Обществе не создана система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов и система мер, направленных на разрешение таких |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества | 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов | <input type="checkbox"/> не соблюдается | конфликтов. При одобрении сделок Совет директоров руководствуется требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Члены Совета директоров самостоятельно определяют наличие конфликта интересов в сделке и воздерживаются при голосовании по вопросу одобрения таких сделок. В настоящее время Общество не планирует внесение дополнительных изменений во внутренние документы в части введения дополнительных мер контроля и процедур. |
| 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 type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | <u>Комментарий к критерию 1:</u> В Обществе не определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. Тем не менее в процессе осуществления своей деятельности Совет директоров уделяет пристальное внимание вопросам своевременного и полного предоставления или раскрытия информации об Обществе в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг. Совет директоров признает объем и сроки раскрытия информации достаточными для информирования акционеров о деятельности Общества. Общество не планирует принятие данного положения. |
| 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 | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | <u>Комментарий к критерию 1:</u> В отчетном периоде вопрос о практике корпоративного управления в Обществе в качестве самостоятельного вопроса повестки дня не рассматривался. Однако Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества. Также оценка корпоративного управления является одной из функций внутреннего аудита Общества. |
| 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> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p><u>Комментарий к критерию 2:</u></p> <p>Годовой отчет Общества составлен в соответствии с действующим законодательством РФ и содержит всю необходимую информацию для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества. Годовой отчет Общества за отчетный период не содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, поскольку соответствующая оценка не проводилась. Несмотря на это, все члены Совета директоров, избираемые акционерами в строгом соответствии с процедурами, предусмотренными действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества, обладают высокими профессиональными качествами.</p> |
| 2.2.2 | Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества | <p>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</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p><u>Комментарий к критерию 1:</u></p> <p>Сайт Общества в сети Интернет содержит информацию о номере телефона и адресе электронной почты, по которым акционеры имеют возможность связаться с Обществом, направить обращение, высказать свое мнение, в том числе задать вопросы председателю Совета директоров. В целях снижения возможных дополнительных рисков не полного соблюдения Обществом указанного критерия Общество планирует в 2022 году дополнить контактную информации указанием на то, что номер телефона и адрес электронной почты Общества могут быть использованы акционерами в том числе для направления председателю Совета директоров обращений.</p> |
| 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 | <p>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</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров | репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее | | |
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| | формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют | | | |
| 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.</p> <p>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 соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p><u>Комментарий к критерию 1:</u> В составе Совета директоров отсутствуют независимые директора, соответствующие критериям независимости, установленным Московской биржей. Ценные бумаги Общества включены в 3 уровень списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам. Наличие независимых директоров в составе Совета директоров Общества не является обязательным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская биржа.</p> <p>В текущем периоде своей деятельности Общество не видит необходимости в наличии независимых директоров в составе Совета директоров Общества. В случае изменения подходов Общества к стратегии своего развития и возникновения необходимости включения в состав Совета директоров независимых директоров Общество займется поиском достойных кандидатов.</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</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><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p><u>Комментарий к критериям 1,2,3:</u> В составе Совета директоров отсутствуют независимые директора, соответствующие критериям независимости, установленным Московской биржей. Ценные бумаги Общества включены в 3 уровень списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам. Наличие независимых директоров в составе Совета</p> |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой | 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). 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 | | директоров Общества не является обязательным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская биржа. В текущем периоде своей деятельности Общество не видит необходимости в наличии независимых директоров в составе Совета директоров Общества. В случае изменения подходов Общества к стратегии своего развития и возникновения необходимости включения в состав Совета директоров независимых директоров Общество займется поиском достойных кандидатов. |
| 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>Комментарий к критерию 1:</u> В составе Совета директоров отсутствуют независимые директора, соответствующие критериям независимости, установленным Московской биржей. Ценные бумаги Общества включены в 3 уровень списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам. Наличие независимых директоров в составе Совета директоров Общества не является обязательным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская биржа. В текущем периоде своей деятельности Общество не видит необходимости в наличии независимых директоров в составе Совета директоров Общества. В случае изменения подходов Общества к стратегии своего развития и возникновения необходимости включения в состав Совета директоров независимых директоров Общество займется поиском достойных кандидатов. |
| 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 | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | <u>Комментарий к критерию 1:</u> В составе Совета директоров отсутствуют независимые директора, соответствующие критериям независимости, установленным Московской биржей. Ценные бумаги Общества включены в 3 уровень списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам. Наличие |

| | | | | |
|-------|--|---|--|---|
| | | результаты такой оценки предоставлялись совету директоров | | <p>независимых директоров в составе Совета директоров Общества не является обязательным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская биржа.</p> <p>В текущем периоде своей деятельности Общество не видит необходимости в наличии независимых директоров в составе Совета директоров Общества. В случае изменения подходов Общества к стратегии своего развития и возникновения необходимости включения в состав Совета директоров независимых директоров Общество займется поиском достойных кандидатов.</p> |
| 2.5 | Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров | | | |
| 2.5.1 | <p>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> | <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> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p><u>Комментарий к критерию 1:</u></p> <p>В составе Совета директоров отсутствуют независимые директора, соответствующие критериям независимости, установленным Московской биржей. Ценные бумаги Общества включены в 3 уровень списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам. Наличие независимых директоров в составе Совета директоров Общества не является обязательным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская биржа.</p> <p>В текущем периоде своей деятельности Общество не видит необходимости в наличии независимых директоров в составе Совета директоров Общества. В случае изменения подходов Общества к стратегии своего развития и возникновения необходимости включения в состав Совета директоров независимых директоров Общество займется поиском достойных кандидатов.</p> |
| 2.5.2 | <p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением</p> | <p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p><u>Комментарий к критерию 1:</u></p> <p>Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров. Эффективность работы председателя Совета директоров не оценивалась в рамках процедуры</p> |

| | | | | |
|-------|--|--|---|---|
| | решений, принятых советом директоров | | | оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде. Общество планирует рассмотреть вопрос о самооценке Совета директоров, в том числе Председателя Совета директоров 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 | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.6 | Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности | | | |
| 2.6.1 | Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся 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 type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | <p><u>Комментарий к критерию 1:</u> Внутренними документами Общества не установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов. Несмотря на это, члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества, проявляя должную степень осмотрительности, оценивая принимаемые на себя риски и осознавая персональную ответственность за принимаемые решения.</p> <p><u>Комментарий к критерию 2:</u> Внутренними документами Компании не предусмотрена обязанность члена Совета директоров воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. Несмотря на это, члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества, проявляя должную степень осмотрительности, оценивая принимаемые на себя риски и осознавая персональную ответственность за принимаемые решения.</p> <p><u>Комментарий к критерию 3:</u></p> |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | | | | В Обществе отсутствует процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества. Общество не планирует включать в расходы получение профессиональных консультаций по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, т.к. считает, что компетенция действующих членов Совета директоров находится на достаточном уровне, позволяющем принимать профессиональные решения в процессе исполнения ими своих обязанностей. При возникновении необходимости Совет директоров может получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества. |
| 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 | 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. 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 | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | <p><u>Комментарий к критерию 1:</u> В отчетном периоде оценка Совета директоров не проводилась.</p> <p><u>Комментарий к критерию 2:</u> В соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», члены Совета директоров Общества уведомляют в письменном виде Совет директоров об избрании (назначении) в органы управления других юридических лиц. Обязанность по доведению до сведения Совета директоров информации о возникновении у члена Совета директоров намерения войти в состав органов управления юридических лиц внутренними документами Общества прямо не предусмотрена. Вместе с тем, члены Совета директоров информированы о фактическом наличии у них такой обязанности.</p> |
| 2.6.4 | Все члены совета директоров в равной степени имеют | 1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета | <input type="checkbox"/> соблюдается | <u>Комментарий к критерию 2:</u> |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров | 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 информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров | <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | В Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. Все члены Совета директоров, включая вновь избранных членов Совета директоров, в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества, им в максимально короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров. |
| 2.7 | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров | | | |
| 2.7.1 | Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач | 1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.7.2 | Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению | 1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 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 | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | <u>Комментарий к критерию 1:</u> В обществе утверждено Положение о Совете директоров, которое определяет процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров. Исходя из специфики деятельности компании, Общество не установило минимальный срок для направления материалов, чтобы не ограничивать оперативность принятия Советом директоров решений. Тем не менее, члены Совета директоров имеют возможность надлежащим образом подготовиться к заседанию. Отсутствие в Положении о Совете директоров общества таких сроков для направления уведомлений о проведении заседания Совета директоров не влечет за собой дополнительных рисков для акционеров общества и его заинтересованных сторон. |

| | | | | |
|-------|---|---|--|---|
| | | | | <p><u>Комментарий к критерию 2:</u> Все заседания Совета директоров Общества в отчетном периоде проходили в форме заочного голосования, поэтому возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи не предоставлялась.</p> |
| 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> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p><u>Комментарий к критерию 1:</u> Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности Общества и задач, решаемых Обществом в определенные периоды ее развития. В Обществе реализована возможность проведения заседаний Совета директоров как в форме совместного присутствия, так и в форме заочного голосования. Согласно практике, сложившейся в Обществе заседания проходят в заочной форме, это обусловлено территориальным нахождением членов Совета директоров. Общество в ближайшее время не планирует внесение данной рекомендации во внутренние документы Общества.</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> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p><u>Комментарий к критерию 1:</u> Данное положение не включено во внутренние документы Общества. Заседания Совета директоров проходят по мере необходимости, в заочной форме, путем направления бюллетеней для голосования, т.к. территориально члены Совета директоров находятся в разных городах. Согласно практике, принятой в Обществе, Совет директоров стремится разрабатывать проекты решений, учитывающие мнения всех членов Совета директоров. Окончательные решения формулируются и выносятся на утверждение посредством направления бюллетеней. Все решения Совета директоров Общества в 2021 году были приняты единогласно всеми принимавшими участие в голосовании членами Совета директоров Общества.</p> |
| 2.8 | Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества | | | |

| | | | | |
|-------|---|--|--|---|
| 2.8.1 | <p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров</p> | <p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, 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 type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p><u>Комментарий к критерию 1:</u> В состав Комитета Совета директоров по аудиту не входят независимые директора по причинам, указанным в п. 2.4.1.</p> <p><u>Комментарий к критерию 3:</u> В состав Комитета Совета директоров по аудиту не входят независимые директора по причинам, указанным в п. 2.4.1.</p> <p><u>Комментарий к критерию 4:</u> В течение отчетного периода состоялось 2 (два) заседания Комитета по аудиту. Комитет по аудиту сформирован 21.06.2021 года. С учетом 5-тимесячного срока работы Комитета по аудиту в отчетном периоде количество проведенных заседаний соответствует средней величине необходимого количества заседаний в году.</p> |
| 2.8.2 | <p>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> | <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>Комментарий к критерию 1, 2, 3:</u> В Обществе не создан комитет по вознаграждениям. Исторически сложившаяся практика деятельности Совета директоров показала, что на текущий момент Общество не нуждается в создании отдельного комитета по вознаграждениям. Создание комитета по вознаграждениям в ближайшее время не планируется.</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| 2.8.3 | <p>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> | <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> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p><u>Комментарий к критерию 1,2,3:</u> Комитет по номинациям в обществе не сформирован в связи с тем, что в Обществе отсутствуют независимые члены СД по причине, отраженной в п. 2.4.1 (согласно ККУ в составе комитета должны быть независимые члены Совета директоров). В качестве мер, направленных на снижение рисков неисполнения данного критерия, Общество, в случае необходимости, планирует рассматривать на заседаниях СД вопросы, связанные с осуществлением кадрового планирования исполнительных органов без предварительного рассмотрения соответствующим комитетом. Общество планирует рассмотреть необходимость реализации данного критерия в случае избрания в состав Совета директоров независимых членов Совета директоров.</p> |
| 2.8.4 | <p>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> | <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> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p><u>Комментарий к критерию 1:</u> В отчетном периоде Совет директоров Общества не рассматривал вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества, в связи с тем, что в отчетном периоде Комитеты при Совете директоров не были сформированы, за исключением Комитета по аудиту Совета директоров.</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| | комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.) | | | |
| 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> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | <p><u>Комментарий к критерию 1, 2, 3:</u></p> <p>Комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в Обществе не сформированы в связи с тем, что в Обществе отсутствуют независимые члены СД по причине, отраженной в п. 2.4.1 (согласно ККУ в составе комитета должны быть независимые члены Совета директоров). Общество планирует рассмотреть необходимость реализации данного критерия в случае избрания в состав Совета директоров независимых членов Совета директоров.</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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.9 | Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров | | | |
| 2.9.1 | Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы | <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</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | <p><u>Комментарий к критерию 1,2,3:</u></p> <p>В Обществе не утверждена процедура оценки. Функции, соответствующие рекомендациям Кодекса корпоративного управления, исполняются Советом директоров без отдельного закрепления. Несмотря на это, все члены Совета директоров, избираемые акционерами в строгом соответствии с процедурами, предусмотренными действующим законодательством, Уставом и внутренними</p> |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена | 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 | | документами Общества, обладают высокими профессиональными качествами и признанной акционерами высокой степенью деловой репутации. Совет директоров Общества не проводил самооценку в 2021 году и не рассматривал ее результаты на очном заседании. |
| 2.9.2 | Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант) | 1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант) | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Комментарий к критерию 1: В силу высокой стоимости услуг по оценке качества работы совета директоров внешними организациями общество считает нецелесообразным проведение внешней оценки работы Совета директоров в отчетном периоде. |
| 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 | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Комментарий к критерию 1: Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено наличие корпоративного секретаря. |

| | | | | |
|-------|--|---|--|--|
| 3.1.2 | <p>Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач</p> | <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><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p><u>Комментарий к критерию 1:</u> Положение о корпоративном секретаре Общества не утверждено, т.к. Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено наличие корпоративного секретаря.</p> <p><u>Комментарий к критерию 2 и 3:</u> Уставом и внутренними документами общества не предусмотрено наличие корпоративного секретаря. Исчерпывающий порядок работы и состав Совета директоров установлен Уставом общества и Положением о Совете директоров, утвержденными Общим собранием акционеров. ПАО «Лензолото» не рассматривает вопрос введении должности корпоративного секретаря в Общество.</p> |
| 4.1 | <p>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</p> | | | |
| 4.1.1 | <p>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</p> | <p>1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p><u>Комментарий к критерию 1:</u> Данный пункт не применим к Обществу, поскольку члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники не получают вознаграждение за свою работу в органе управления. В 2021 году работникам Общества, которые одновременно с этим являлись членами Совета директоров, за свою работу в Обществе в течение отчетного года была выплачена заработная плата.</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>Комментарий к критерию 1:</u> В Обществе не создан Комитет по вознаграждениям. ПАО «Лензолото» не рассматривает вопрос об утверждении политики по вознаграждениям.</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 общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</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><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p><u>Комментарий к критерию 1:</u> В Обществе отсутствует внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Общество не выплачивает денежное вознаграждение членам Совета директоров. Решение об утверждении соответствующего документа Обществом не планируется.</p> |
| 4.1.4 | <p>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</p> | <p>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</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p><u>Комментарий к критерию 1:</u> Данный пункт не применим к Обществу, поскольку члены Совета директоров не получают вознаграждение за свою работу в органе управления.</p> |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| 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. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Комментарий к критерию 1: Вознаграждение членам Совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось в связи с отсутствием принятой в обществе политики по вознаграждению. |
| 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 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 | 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 соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|--|---|---|
| | контроля над обществом или иными обстоятельствами | | | |
| 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> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | <p><u>Комментарий к критерию 1,2,3:</u> Советом директоров Общества не были одобрены показатели эффективности деятельности Общества. Общество не планирует внедрять данное положение. Вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества выплачивать не планируется.</p> |
| 4.3.2 | Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с | 1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества) | 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 | | |
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 5.1.2 | Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования | 1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе | управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов | <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 | Комментарий к критерию 1: Несмотря на то, что единая антикоррупционная политика в обществе не внедрена, общество стремится принимать все возможные меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции. |
| 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 годового отчета общества | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 5.2 | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита | | | |
| 5.2.1 | Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная | 1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров | независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности | | |
| 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 | 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 type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 6.1 | Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц | | | |
| 6.1.1 | В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц | 1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. 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 | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | <p><u>Комментарий к критерию 1:</u> Общество соблюдает требования законодательства в части раскрытия информации и стремится соответствовать требованиям Кодекса в части раскрытия информации. В Обществе отсутствует Информационная политика в формате внутреннего документа, утвержденного Советом директоров. Вместе с тем, способы взаимодействия с заинтересованными лицами, указанные в Кодексе корпоративного управления, сложились в Обществе исторически и активно применяются в работе.</p> <p><u>Комментарий к критерию 2:</u> В течение отчетного периода Совет директоров (или один из его комитетов) не рассматривал вопрос об эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| | | | | <p>заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики Общества. Вместе с тем, сложившиеся в Обществе способы взаимодействия с заинтересованными лицами Общество считает эффективными и достаточными.</p> <p>В случае возникновения потребности в изменении подходов к политике информационного взаимодействия Общество рассмотрит указанный вопрос на заседании Совета директоров.</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>Комментарий к критерию 3:</u></p> <p>В целях соответствия хорошей практике корпоративного управления Общество планирует обратиться к контролирующему лицу Общества для получения меморандума, в котором будут закреплены планы контролирующего лица в отношении Общества. После получения указанного меморандума Общество незамедлительно раскроет его.</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 | 1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> | |

| | | | | |
|-------|--|---|--|---|
| | <p>оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных</p> | <p>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 на одном из наиболее распространенных иностранных языков</p> | <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 6.2.2 | <p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством</p> | <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</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p><u>Комментарий к критерию 1:</u> В обществе не утверждена информационная политика.</p> <p><u>Комментарий к критерию 2:</u> Общество частично раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p><u>Комментарий к критерию 3:</u> У Общества нет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.</p> <p><u>Комментарий к критерию 4:</u> Общество не раскрывает нефинансовый отчет у Общества не было возможности реализовать данный критерий в 2021 году.</p> |

| | | | | |
|-------|--|---|--|--|
| | | <p>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> | | |
| 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> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p><u>Комментарий к критерию 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.</p> <p><u>Комментарий к критерию 2:</u> В связи с тем, что Общество не ведет производственной деятельности, в годовом отчете отсутствует информация об экологических и социальных аспектах деятельности.</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 | <p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> | <p><u>Комментарий к критерию 2:</u> У Общества отсутствуют подконтрольные организации, в связи с чем в информационную политику (внутренние документы, определяющие</p> |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | сопряжена с неоправданными сложностями | необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 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 | <input type="checkbox"/> не соблюдается | информационную политику) Общества не подлежат включению 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. |
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 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 | 1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | <u>Комментарий к критерию 1:</u> Такие понятия, как «существенные корпоративные действия» и «существенные сделки» в Уставе Общества не определены. Однако, корпоративные действия, признаваемые Кодексом существенными, признаются таковыми действующим законодательством и рассматриваются органами |

| | | | | |
|-------|--|--|--|---|
| | <p>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>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> | | <p>управления Общества в соответствии с их компетенцией. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>В соответствии с законодательством о раскрытии информации на рынке ценных бумаг Общество раскрывает в сети Интернет информацию о сделках, в том числе, о существенных для Общества.</p> <p>Комитет по аудиту Совета директоров Общества осуществляет контроль за надежностью и эффективностью системы корпоративного управления, которая включает в себя обеспечение раскрытия информации Обществом в соответствии с законодательством. Таким образом, совершение любой сделки Общества находится под контролем Совета директоров.</p> <p>Отсутствие в Уставе Общества указанных положений не препятствует органам управления Общества осуществлять контроль за их совершением.</p> <p>В случае возникновения необходимости внесения изменений в действующий Устав Общества, Общество рассмотрит вопрос включения в новую редакцию Устава Общества перечня (критериев) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и отнесения таких действий к компетенции Совета директоров Общества.</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 обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p><u>Комментарий к критерию 1:</u></p> <p>В составе Совета директоров отсутствуют независимые директора, соответствующие критериям независимости, установленным Московской биржей. Ценные бумаги Общества включены в 3 уровень списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам. Наличие независимых директоров в составе Совета директоров Общества не является обязательным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская биржа.</p> |

| | | | | |
|-------|---|--|--|---|
| | | | | В текущем периоде своей деятельности Общество не видит необходимости в наличии независимых директоров в составе Совета директоров Общества. В случае изменения подходов Общества к стратегии своего развития и возникновения необходимости включения в состав Совета директоров независимых директоров Общество займется поиском достойных кандидатов. |
| 7.1.3 | <p>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.</p> <p>При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе</p> | <p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p><u>Комментарий к критерию 1:</u> Уставом Общества не отнесено к компетенции Совета директоров одобрение иных сделок, имеющих существенное значение для Общества, помимо предусмотренных законодательством.</p> <p>Отсутствие в Уставе Общества указанных положений не препятствует обеспечению Обществом равных условий для всех своих акционеров при совершении Обществом существенных корпоративных действий, затрагивающих их права и законные интересы.</p> <p><u>Комментарий к критерию 2:</u> Несмотря на отсутствие в Уставе Общества определения существенных корпоративных событий/действий, Общество стремится к тому, чтобы все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p> <p>При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе, но и принципом добросовестного отношения к правам своим акционерам.</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 | 1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| | объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий | 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 type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 7.2.2 | Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества | <p>1. 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 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"/> не соблюдается | <p><u>Комментарий к критерию 1:</u> Во внутренних документах Общества не определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью, отличные от предусмотренных законодательством. Во всех случаях отчуждения или приобретения имущества по указанным сделкам привлекался независимый оценщик. Эмитент неукоснительно соблюдает требования законодательства в отношении оценки приобретаемого и отчуждаемого имущества по сделкам. Эмитент осознает ответственность перед своими акционерами за расходование денежных средств и приобретение/отчуждение имущества Общества, в том числе по указанным сделкам, и строго соблюдает интересы акционеров. Не включение во внутренние документы установленных данным критерием требований не может оказать влияния на исполнение эмитентом требований закона.</p> <p><u>Комментарий к критерию 2:</u> Внутренние документы Общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества. Обязанность акционерных обществ по привлечению независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. В указанных вопросах Общество руководствуется действующим законодательством. Не включение во внутренние документы установленных данным пунктом</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>требований не может оказать влияния на исполнение Обществом требований закона.</p> <p><u>Комментарий к критерию 3:</u> Внутренние документы Общества не содержат указания на то, что при отсутствии формальной заинтересованности и при наличии конфликта интересов или иной фактической заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, в сделках общества, указанные лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки. При этом, члены органов управления проинформированы Обществом, что при фактическом наличии заинтересованности они обязаны проинформировать об этом Общество и не принимать участия в голосовании по вопросам одобрения таких сделок Общества.</p> |
|--|--|--|--|--|

Модель и практика корпоративного управления

Краткое описание модели и практики корпоративного управления.

Компания продолжает совершенствование модели и практики корпоративного управления.

Действующая в Обществе модель корпоративного управления базируется на требованиях норм действующего законодательства, подходах, принципах и рекомендациях, закреплённых в Кодексе корпоративного управления. Указанные источники являются ориентирами для формирования наилучшей практики корпоративного управления.

Модель корпоративного управления и реализуемая в рамках нее практика позволяют обеспечивать надлежащее управление и контроль за деятельностью исполнительных органов, подотчетность Совета директоров и исполнительных органов акционерам Общества.

Компания стремится к повышению эффективности в решении текущих задач и проводит планомерную работу по развитию своей системы корпоративного управления в соответствии с лучшими российскими стандартами.

Совершенствование системы корпоративного управления Компании нацелено на обеспечение соблюдения всех предусмотренных законодательством прав акционеров Компании, продуктивное взаимодействие и гармонизацию интересов мажоритарных и миноритарных акционеров, эффективную работу органов управления и контроля, своевременность, достоверность и полноту раскрытия информации о деятельности Компании.

В своей деятельности ПАО «Лензолото» стремится руководствоваться наилучшей практикой и следующими основными принципами корпоративного управления:

Подотчетность

В Компании действует четкая и прозрачная система подотчетности деятельности Совета директоров всем акционерам Компании через установленные в соответствии с действующим законодательством процедуры и нормы.

Прозрачность

ПАО «Лензолото» стремится к повышению уровня прозрачности. Раскрытие достоверной информации обеспечивает снижение рисков для инвесторов, и, соответственно, положительно влияет на капитализацию Компании.

Объем и качество раскрываемой Компанией обществом информации является одним из важнейших элементов корпоративного управления, Компания регулярно и в полной мере раскрывает информацию по всем существенным вопросам, включая финансовое положение, результаты деятельности, структуру собственности, списки аффилированных лиц, сведения о ценных бумагах и др.

В отношении обязательного раскрытия информации ПАО «Лензолото» следует требованиям нормативных документов, включая Федеральный закон «Об акционерных обществах», и рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

Ответственность

Принцип ответственности в Компании реализуется путем признания прав всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством. Компания стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой и операционной устойчивости.

В целях совершенствования системы корпоративного управления в Компании осуществляются следующие мероприятия, отвечающие лучшей практике корпоративного управления:

- наиболее полное представление на корпоративном сайте Компании проекта годового отчета;
- представление акционерам информации о профессиональном опыте кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Компании;
- обеспечение подготовки и размещения на веб-сайте промежуточной и годовой финансовой отчетности в соответствии со стандартами МСФО;
- стремление менеджмента ПАО «Лензолото» обеспечить регулярность проведения заседаний Совета директоров в очной форме.

Справедливость

Вне зависимости от размера участия в уставном капитале, Компания защищает права и законные интересы ее акционеров и обеспечивает равное отношение. Совет директоров и менеджмент Компании предоставляют всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

Перспективы совершенствования корпоративного управления ПАО «Лензолото».

Качество корпоративного управления жизненно важно для любой компании и является фактором, повышающим ее конкурентоспособность, создавая более комфортные условия для бизнеса. Поэтому в Компании постоянно ведется целенаправленная работа по формированию эффективной системы корпоративного управления, базирующейся на рекомендациях Кодекса корпоративного управления и лучших мировых практиках в этой области.

Генеральный директор ПАО «Лензолото»

М.А. Семьянских