



**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ПОЛЮС»
Протокол № 06-23/СД от 28.04.2023**

**УТВЕРЖДЕН:
ПОВТОРНЫМ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «ПОЛЮС»
Протокол № 02-23/ОСА от 07.07.2023**

ГODOVOЙ ОТЧЁТ ПАО «ПОЛЮС» ЗА 2022 ГОД

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГРУППЕ «ПОЛЮС»

Основными видами деятельности ПАО «Полюс» и контролируемых им предприятий (совместно, «Группа», «компания» или «Полюс») являются добыча (включая первичную переработку) и реализация золота. «Полюс» занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и входит в пятерку мировых лидеров по объёму производства золота, демонстрируя самые низкие издержки среди ведущих глобальных производителей.

Группа включает 5 действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития, а также проводит геологоразведочные работы. Основные производственные объекты Компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия). Крупнейшая бизнес-единица «Полюса» — Красноярская — разрабатывает месторождения Олимпиада и Благодатное. К Иркутской бизнес-единице относятся месторождение Вернинское и золотоносные россыпи в Бодайбинском районе.

«Полюс» обладает уникальным портфелем активов и демонстрирует самые низкие издержки среди ведущих глобальных производителей золота благодаря контролю за операционными затратами и эффективности использования ресурсов. Компания привержена принципам устойчивого развития, лучшим практикам корпоративного управления и стандартам охраны труда и окружающей среды.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ПОЛЮС»

2022 год был отмечен высокой волатильностью глобальной экономики, в том числе цен на производимый нами драгоценный металл – золото. Тем не менее, Компания продолжила реализовывать проекты по развитию производства на действующих активах, в том числе существенно продвинулась в строительстве новой золотизвлекательной фабрики ЗИФ-5 на Благодатном и подтвердила планы ее запуска в эксплуатацию в 2025 году.

Эти результаты и общая устойчивость, которую продемонстрировал «Полюс», закладывают основу для наших производственных и инвестиционных планов на 2023 и последующие годы. В 2023 мы ожидаем роста содержания золота в руде на нашем флагманском активе, Олимпиаде, что позволяет прогнозировать увеличение годового производства до 2,8 млн – 2,9 млн унций. Мы анонсировали три новых больших проекта по расширению и наращиванию мощностей кучного выщелачивания на Куранахе и внедрению флотации на Наталке, которые в перспективе 3–5 лет обеспечат «Полюсу» прирост объемов золота на 0,3-0,4 млн унций в год. Магистральный курс на разработку Сухого Лога остается неизменным. Корректировка это мегапроекта, которую мы сейчас ведем, позволит компании лучше учесть риски и адаптироваться к изменениям внешней среды на этапе строительства и последующей эксплуатации объектов инфраструктуры месторождения.

Первоклассные действующие и перспективные активы позволяют нам уверенно смотреть в будущее и иметь значимое конкурентное преимущество среди участников отрасли. Все проекты мы реализовывали и продолжим реализовывать, базирясь на социально и экологически ответственном подходе к ведению бизнеса. В 2022 году ключевым для «Полюса» событием с точки зрения устойчивого развития стало утверждение Советом директоров и публикация Климатической стратегии. Этому предшествовала большая работа по всеобъемлющей оценке климатических рисков,

подсчету выбросов по всем областям охвата, выработке планов и дальнейших мер по сокращению углеродного следа. Мы рассматриваем Климатическую стратегию как руководящий документ на пути к достижению углеродной нейтральности. В 2022 году в компании началась разработка регламента по мониторингу и оценке рисков биоразнообразия. Она будет продолжена в 2023 году.

Совет директоров и я в качестве его Председателя видим своей задачей улучшение операционных и финансовых показателей компании, совершенствование корпоративного управления и повышение эффективности всех процессов, при этом постоянно сохраняя устойчивое развитие в фокусе внимания при принятии любых операционных и стратегических решений.

Владимир Полин

Председатель Совета директоров ПАО «Полус»

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ

Наименование показателя	Единица измерения	2022, 12 мес.
Объем аффинированного золота	тыс. унций	2 457,6
Производство флотоконцентрата	тонн	30 420
Сурьма во флотоконцентрате	тонн	4 391
Золото во флотоконцентрате	тыс. унций	83,7
Товарное золото в концентрате	тыс. унций	70,5
Общий объем производства золота	тыс. унций	2 541,3
Объем горной массы	тыс. м ³	144 207
Коэффициент вскрыши	м ³ /т	1,9
Объем горной массы	тыс. тонн	369 588
Коэффициент вскрыши	т/т	4,9
Объем добытой руды	тыс. тонн	62 333
Объем переработанной руды	тыс. тонн	48 319
Коэффициент извлечения	%	81,8
Общий объем производства золота доре и золота в шлихах	тыс. унций	2 568,0

Общее производство золота по итогам 2022 года составило 2 541 тыс. унций, сократившись с 2 717 тыс. унций в 2021 году на фоне снижения производства аффинированного золота на Олимпиаде в связи с временным снижением содержания в переработке, ожидаемого снижения среднего содержания золота в переработке на Благодатном и Наталке. Объемы работ уже нормализовались, при этом часть богатой руды, запланированная к выемке во 2 полугодии 2022 года, будет перенесена на 1 полугодие 2023 года.

Вместе с тем, производство золота доре к 2021 году сократилось на 6%, до 2 568 тыс. унций. Разница между общим производством золота и золота доре отражает запасы на аффинажных заводах, которые будут использованы в 2023 году.

Добыча горной массы выросла до 369 588 тыс. т (144 207 тыс. м³) вследствие активизации вскрышных работ почти на всех рудных активах.

Добыча руды по сравнению с 2021 годом снизилась на 7% и составила 62 333 тыс. т, что обусловлено сокращением добычи руды на Благодатном, Наталке и Вернинском. Сокращение было отчасти нивелировано ростом добычи руды на Олимпиаде.

Переработка руды в объеме 48 319 тыс. т осталась почти без изменений в годовом сопоставлении.

Производство флотоконцентрата увеличилось на 98%, примерно до 30 тыс. т, а объем золота во флотоконцентрате составил 83,7 тыс. унций.

По оценке «Полюса», производство золота в 2023 году составит 2,8 млн – 2,9 млн унций. Увеличению производства в годовом сопоставлении, как ожидается, будет способствовать повышение содержаний в переработке на Олимпиаде, поскольку горные работы будут проводиться на участках карьера «Восточный» с богатой рудой.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ ЗА 2022 ГОД¹

Наименование показателя	2022 12 мес.
Выручка, млн. руб.	294 067
Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), млн. руб.	182 869
Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %	62%
Чистая прибыль (убыток), млн. руб.	111 849
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, млн. руб.	130 225

¹ Показатели приведены на основании данных консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года.

Чистый долг (с учетом деривативов), млн. руб.	159 690
Отношение чистого долга (включая деривативы) к EBITDA за предыдущие 12 месяцев	0,9

ПОЗИЦИЯ В ОТРАСЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

«Полюс» обладает уникальным портфелем активов и демонстрирует самые низкие издержки среди ведущих глобальных производителей золота благодаря контролю за операционными затратами и эффективности использования ресурсов.

Компания привержена принципам устойчивого развития, лучшим практикам корпоративного управления и стандартам охраны труда и окружающей среды. Активы компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и включают 5 действующих рудников, включая один из крупнейших в мире – Олимпиадинский ГОК. Компания также ведет добычу на золотоносных россыпях и развивает ряд новых проектов: строит новую золотоизвлекательную фабрику (ЗИФ-5) на Благодатном месторождении в Красноярском крае, проводит технический и финансовый анализ богатейшего запасами и ресурсами месторождения золота – «Сухой Лог» в Иркутской области.

На предприятиях «Полюса» трудится около 20 тыс. человек.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Успех «Полюса» основан на стремлении к эффективному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами: акционерами и сотрудниками, жителями регионов присутствия.

«Полюс» ценит своих сотрудников и содействует их профессиональному росту, предлагая программы обучения и развития. Мы заботимся об их здоровье, реализуя меры по профилактике заболеваний и организуя медицинскую помощь. Компания ориентирована на своевременное выявление и снижение уровня рисков в области охраны труда и промышленной безопасности через идентификацию и анализ рисков травматизма, аварий, инцидентов и принятия проактивных мер по их предупреждению.

«Полюс» бережно относится к окружающей среде и последовательно ведёт работу по минимизации воздействия на неё. В рамках программы мониторинга и оценки биоразнообразия «Полюс» сотрудничает с местными исследовательскими институтами, национальными парками и заповедниками.

Компания активно участвует в отраслевых дискуссиях, которые определяют повестку в сфере экологии, социального и корпоративного управления (ESG).

ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Непрерывное совершенствование операционных процессов за счет разработки и активного внедрения передовых технологий, в том числе в цифровой сфере, позволяет «Полюсу» демонстрировать высокую эффективность на протяжении последних лет.

«Полюс» поддерживает высокий уровень операционной эффективности за счет внедрения новых технологий и инноваций на всех своих производственных активах. Мы продолжаем расширять использование цифровых технологий на объектах добычи, таких

как Олимпиада, Наталка и Куранах, где создаем инфраструктуру беспроводной широкополосной связи для надежной передачи данных с наших эксплуатируемых активов в систему управления на диспетчерских пунктах.

На наших производственных активах успешно применяется беспилотная техника для выполнения разных задач, таких как аэрофотосъемка, 3D-картографирование, планирование буровзрывных работ и отслеживание работы добывающего оборудования. Мы работаем над расширением функций дистанционного управления добывающим оборудованием, где операторы диспетчерской могут руководить самоуправляемыми транспортными средствами и другим оборудованием, включая грузовики, экскаваторы и буровые установки. Это позволяет не только автоматизировать процессы, но и обеспечивать безопасность на производстве.

СТРАТЕГИЯ

Стратегия «Полюса» направлена на создание стоимости за счёт органического роста и непрерывного повышения эффективности. Для этого осуществляется повышение производительности действующих активов, а также строительство и запуск мощностей на новых месторождениях золота. «Полюс» стремится к самым высоким в отрасли показателям доходности для акционеров, обеспечивая повышение операционной эффективности и выполнение социальных и экологических обязательств.

В целом стратегия базируется на следующих элементах:

- Сохранение лидирующих позиций по себестоимости производства
- Поддержание и расширение минерально-сырьевой базы
- Реализация принципов устойчивого развития во всех аспектах деятельности
- Обеспечение доходности для акционеров
- Поддержание высоких стандартов корпоративного управления и раскрытия информации

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Структура корпоративного управления «Полюс» надёжна и гармонична, и это позволяет управлять компанией эффективно, прозрачно и добросовестно. «Полюс» постоянно совершенствует свои подходы и принципы управления, тем самым обеспечивая не только их актуальность и соответствие поставленной цели, но и развитие с учётом меняющихся с ростом бизнеса потребностей.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров — высший орган управления деятельностью «Полюс».

Вопросы компетенции Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» (далее - Общее собрание акционеров) определены Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, которые не относятся к его компетенции согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах».

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция — один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».

Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров ПАО «Полюс» ежегодно и проводится в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, повестка дня годового Общего собрания акционеров должна включать следующие вопросы:²

- избрание Совета директоров ПАО «Полюс»;
- утверждение годового отчёта ПАО «Полюс»;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Полюс» по результатам отчётного года;
- назначение аудиторской организации ПАО «Полюс».

Акционер или группа акционеров, владеющие в совокупности не менее чем 2% выпущенных голосующих акций ПАО «Полюс», могут вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров ПАО «Полюс». Такие предложения должны быть представлены не позднее 60 дней после окончания отчётного года.

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров ПАО «Полюс» на основании его собственной инициативы, требования аудитора ПАО «Полюс», а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций ПАО «Полюс» на дату предъявления требования.

В 2022 году были проведены два Общих собрания акционеров ПАО «Полюс»:

- Внеочередное Общее собрание акционеров 06 июня 2022 года, на котором был переизбран Совет директоров ПАО «Полюс» в связи с предшествующим выбытием из него более половины (6 из 9) директоров и отсутствием кворума для принятия решений.
- Годовое Общее собрание акционеров 30 сентября 2022 года, на котором были приняты решения по следующим вопросам:
 - об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2021 год;
 - о распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2021 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2021 год;
 - об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс»;
 - об утверждении Устава и Положения об общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новых редакциях;
 - об утверждении аудиторов бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ) и консолидированной финансовой отчетности (по МСФО) ПАО «Полюс».

Совет директоров

Совет директоров ПАО «Полюс» («Совет директоров») — орган управления, который осуществляет общее руководство деятельностью ПАО «Полюс», за исключением решения вопросов, отнесённых действующим законодательством Российской

² Решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» 30.09.2022 утверждена новая редакция Устава ПАО «Полюс», в соответствии с которой полномочия по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» переданы в компетенцию Совета директоров (при этом у всех акционеров ПАО «Полюс» сохраняется право доступа и ознакомления с отчетностью).

Федерации об акционерных обществах и Уставом Общества (далее — Устав) к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «Полюс».

В соответствии с Уставом количественный состав Совета директоров составляет 9 (Девять) человек.

По состоянию на 31 декабря 2022 года Совет директоров осуществлял свою деятельность в следующем составе:³

1. Востоков Алексей Александрович;
2. Дроздов Виктор Игоревич;
3. Ицков Феликс Юрьевич;
4. Лобанова Анна Евгеньевна;
5. Паланкочев Ахмет Магомедович;
6. Писаренко Станислав Геннадьевич;
7. Полин Владимир Анатольевич (Председатель Совета директоров);
8. Румянцев Антон Борисович.

«Полюс» ожидает, что по итогам годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» в 2023 году, в соответствии с ранее озвученными намерениями, в состав Совета директоров войдут независимые директора.

Сведения о Корпоративном секретаре

Корпоративным секретарем ПАО «Полюс» является Опенкина Анастасия Леонидовна.

Анастасия с отличием окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «юриспруденция».

Анастасия назначена на должность Корпоративного секретаря ПАО «Полюс» 20 августа 2020 года. Является сертифицированным корпоративным секретарем, членом Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей».

Деятельность Совета директоров в 2022 году

Деятельность Совета директоров, в том числе процессы управления рисками и реализации внутренних принципов контроля, а также работа с аудиторами ПАО «Полюс», регламентируется формализованными и прозрачными правилами.

В 2022 году Совет директоров провёл ряд заседаний в соответствии с перечнем вопросов, отнесённых к его компетенции, и надлежащим образом исполнял свои обязанности в интересах «Полюса».

В 2022 году Совет директоров рассмотрел в том числе следующие вопросы и документы:

- утверждение Климатической стратегии Компании;
- вопросы мотивации персонала и высшего менеджмента;
- одобрение сделок;
- созыв и проведение Общих собраний акционеров;
- вопросы обратного выкупа акций и размещения облигаций Компании;

³ Михаил Борисович Стискин считается выбывшим из состава Совета директоров с 29 ноября 2022 года в соответствии с полученным заявлением о его выбытии.

- рассмотрение результатов деятельности и отчетности.

В отчетном году Совету директоров также было представлено Заключение внутреннего аудита «Полюса» за 2021 год, содержащее оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. В указанном Заключении служба внутреннего аудита «Полюса» подтвердила, что существующая в «Полюсе» система управления рисками и внутреннего контроля соответствует подходам и принципам, установленным Советом директоров и руководством «Полюс» и функционирует эффективно. По итогам рассмотрения Советом директоров Заключение внутреннего аудита «Полюса» за 2021 год было включено в состав материалов для акционеров ПАО «Полюс» в целях подготовки к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2021 года.

Независимая оценка деятельности Совета директоров

В конце 2021 года – начале 2022 года в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления была проведена независимая оценка работы Совета директоров за 2021 г. с привлечением профессионального консультанта, которая в том числе включала оценку работы каждого комитета и Председателя Совета директоров. Результаты независимой оценки были приняты к сведению Советом директоров.

Генеральный директор

К компетенции Генерального директора ПАО «Полюс» относятся все вопросы руководства текущей деятельностью ПАО «Полюс», за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

До 11 апреля 2022 года Генеральным директором ПАО «Полюс» являлся Павел Грачев. С 12 апреля 2022 года Генеральным директором ПАО «Полюс» является Алексей Востоков.

Конфликт интересов членов Совета директоров и исполнительных органов

Члены Совета директоров и исполнительные органы ПАО «Полюс» не имеют конфликта интересов, в том числе, связанных с участием указанных лиц в органах управления конкурентов ПАО «Полюс».

Вознаграждение членов Совета директоров

В 2022 году в Совет директоров ПАО «Полюс» входили три категории директоров:

- исполнительные директора;
- неисполнительные директора;
- независимые неисполнительные директора.

Вознаграждение за работу в составе Совета директоров в 2022 году выплачивалось только независимым неисполнительным директорам в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс».

Вознаграждение высшего руководства

Вознаграждение Генерального директора ПАО «Полюс» и других членов высшего руководства состоит из следующих элементов:

- базовой ежемесячной заработной платы, размер которой устанавливается трудовыми договорами;

- годовых премиальных выплат в рамках краткосрочной программы мотивации («КПМ»), которая связана с достижением целевых корпоративных и функциональных КПЭ, с оценкой личной эффективности;
- вознаграждения в рамках Программы долгосрочного материального поощрения руководителей высшего звена группы компаний Публичного акционерного общества «Полус», утвержденной Советом директоров.

Размер базовой заработной платы пересматривается ежегодно. При этом учитываются следующие моменты:

- личная эффективность и вклад в результаты деятельности;
- опыт;
- круг обязанностей, в том числе любые изменения в течение года;
- сравнение с практикой, принятой в аналогичных международных и российских компаниях.

Краткосрочная программа мотивации

Годовые премиальные выплаты в рамках КПМ основаны на плановых показателях эффективности, которые Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров рассчитывает и утверждает в начале финансового года. Фактическая эффективность оценивается на основании сравнения с предыдущим финансовым годом.

Целевые показатели КПМ отражают годовой план, основанный на стратегических приоритетах. В корпоративные КПЭ входят следующие элементы:

- скорректированный показатель EBITDA;
- объём производства золота;
- общие денежные затраты на унцию проданного золота;
- оценка культуры безопасности.

Ключевые показатели эффективности вице-президентов и старших вице-президентов на 2022 год включали ряд показателей, связанных с целями охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления (ОСВО), такие как:

- повышение качества раскрываемой информации по вопросам, касающимся устойчивого развития;
- реализация проектов по обучению и развитию персонала;
- разработка и реализация программы мер по формированию и поддержанию коллективного иммунитета против COVID-19;
- обновление антикоррупционной политики, тренинги для сотрудников по мерам противодействия коррупции;
- оценка удовлетворённости персонала и его вовлеченности в реализацию целей.

У каждого корпоративного и функционального КПЭ есть определённый обязательный минимум, целевое и максимальное значения по которым оцениваются фактические результаты. Достижение намеченного результата приводит к соответствующей премиальной выплате по КПМ. Минимальные и максимальные результаты вознаграждаются в соответствии с заданной для каждого КПЭ числовой шкалой.

Размер премии, выплачиваемой высшему руководству при достижении плановых показателей КПМ, устанавливается на уровне 100% базовой годовой заработной платы. Максимальный размер премиальной выплаты рассчитывается отдельно по каждому КПЭ, но обычно не превышает 120% от базовой годовой заработной платы в случае достижения исключительно высоких результатов.

Программы долгосрочного материального поощрения

В соответствии с условиями Программы долгосрочного материального поощрения руководителей высшего звена группы компаний Публичного акционерного общества «Полюс» («Программа») члены высшего руководства Группы получают вознаграждение в виде обыкновенных акций ПАО «Полюс» при условии достижения ими определенных показателей эффективности деятельности, устанавливаемых Советом директоров на последовательные трехлетние периоды.

В соответствии с действующей в настоящее время редакцией Программы, максимальное суммарное количество акций, которые могут быть предоставлены по Программе, составляет около 0,93% уставного капитала.

В соответствии с опционными соглашениями, заключенными в рамках реализации Программы, члены высшего руководства группы «Полюс» получили в марте 2022 года 488 395 обыкновенных акций ПАО «Полюс», что составляет 0,3589% от всего выпущенного акционерного капитала ПАО «Полюс».

Информация об аудиторах

Акционерное общество "Деловые Решения и Технологии" (до 20.05.2022 г. – Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»).

Вид отчетности, в отношении которой аудитором проводилась проверка: консолидированная финансовая отчетность.

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора с компанией, нет.

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»

Вид отчетности, в отношении которой аудитором проводилась проверка: бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от компании, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора с компанией, нет.

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» положительно оценил работу указанных аудиторов ПАО «Полюс» в 2022 году.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал ПАО «Полюс» состоит из 136 069 400 целых 14 138 881/133 561 119 штук обыкновенных акций.

Привилегированных акций ПАО «Полюс» не выпускало.

ПАО «Полюс» раскрывает сведения о структуре акционерного капитала на официальном сайте ПАО «Полюс» в сети Интернет по адресу: <https://polyus.com/ru/investors/shares/shareholder-structure/>

**СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ГРУППОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСАХ В 2022 ГОДУ**

Вид энергетического ресурса	Ед. изм.		Показатели по использованным энергетическим ресурсам	
	в натуральном выражении	в денежном выражении	в натуральном выражении	в денежном выражении
атомная энергия	-	-	0,00	0,00
тепловая энергия	Гкал	тыс. руб.	402649,08	1438755,56
электрическая энергия	тыс. кВтч	тыс. руб.	2151245,26	7032428,32
электромагнитная энергия	-	-	0,00	0,00
нефть	тонн	тыс. руб.	10089,45	321150,22
бензин автомобильный	тонн	тыс. руб.	1658,83	82244,27
топливо дизельное	тонн	тыс. руб.	311476,01	17433415,86
мазут топочный	тонн	тыс. руб.	0,00	0,00
газ естественный (природный)	-	-	0,00	0,00
уголь	тонн	тыс. руб.	157853,07	419412,41
горючие сланцы	-	-	0,00	0,00
торф	-	-	0,00	0,00
другие виды энергоресурсов	-	-	515,15	718,47

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

<https://polyus.com/ru/investors/disclosure/ifrs-financials/>

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7832&type=4>

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

<https://polyus.com/ru/investors/disclosure/ras-financials/>

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7832&type=3>

Предупреждение

Настоящий Годовой отчет подготовлен исключительно в целях предоставления акционерам дополнительной информации для участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», а также для оценки стратегических планов «Полюса» и вероятности их успешной реализации. Информация, изложенная в настоящем Годовом отчете, не предназначена для иных лиц или для использования в каких-либо иных целях.

Настоящий Годовой отчет может содержать «заявления прогнозного характера» относительно «Полюса». В целом слова «будет», «может», «должен», «следует», «продолжит», «возможность», «полагает», «ожидает», «намерен», «планирует», «оценивает» и прочие аналогичные выражения являются показателями заявлений о

перспективах. Заявления прогнозного характера содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от показателей, приведенных в соответствующих заявлениях о перспективах. Заявления прогнозного характера содержат утверждения, касающиеся будущих капитальных затрат, стратегий ведения хозяйственной деятельности и управления, а также развития и расширения деятельности «Полюса». Многие из этих рисков и неопределенностей касаются факторов, которые не могут контролироваться или быть точно оценены «Полюсом», поэтому на информацию, содержащуюся в этих заявлениях, не следует полагаться как на окончательную, поскольку она предоставляется исключительно по состоянию на дату соответствующего заявления. «Полюс» не принимает каких-либо обязательств и не планирует предоставлять обновленную информацию по данным заявлениям прогнозного характера, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с действующим законодательством.

Контакты

ПАО «Полюс»

Россия, 123056, Москва, ул. Красина, д. 3, стр. 1

Телефон: +7 (495) 641-33-77

Для инвесторов

Виктор Дроздов

Droz dovVI@polyus.com

Корпоративный секретарь

Анастасия Опенкина

corporate@polyus.com

ОТЧЕТ

о соблюдении принципов и рекомендаций

Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления¹ был рассмотрен Советом директоров ПАО «Полюс» («Совет директоров», а также «Полюс» и «Общество» соответственно) на заседании 28 апреля 2023 года (Протокол № 06-23/СД от 28 апреля 2023 года).

Заявление Совета директоров о соблюдении Кодекса корпоративного управления.

«Полюс» в своей деятельности придерживается наилучших мировых практик корпоративного управления, во многом опираясь на рекомендации, закрепленные в Кодексе корпоративного управления. Настоящим Совет директоров подтверждает приверженность в своей деятельности самым высоким требованиям в области корпоративного управления, что является проявлением общего подхода и политики компании в данной области.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении «Полюсом» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год.

Методология оценки соблюдения принципов корпоративного управления основывается на Рекомендациях по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Приложение 1 к письму Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102).

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в «Полюсе»

Модель корпоративного управления, выстроенная в «Полюсе», базируется на стандартах и принципах наилучшей практики корпоративного управления и полностью отвечает требованиям законодательства Российской Федерации.

Помимо этого, ПАО «Полюс», являясь эмитентом, акции которого включены в Первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, прилагает максимум усилий для соблюдения в своей деятельности всех требований к системе корпоративного управления, предъявляемые также Московской биржей.

Необходимо отметить, что одним из важнейших принципов, заложенных в основу модели корпоративного управления, является ее эффективность, которая обеспечивается в том числе за счет максимального соблюдения интересов заинтересованных лиц, включая, прежде всего, акционеров, а также инвесторов, государства и иных стейкхолдеров.

Внедренная система раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства, надлежащим образом обеспечивает уведомление всех вышеперечисленных заинтересованных лиц об основных событиях в жизни «Полюса», что позволяет подтверждать во времени ее имидж как современной и динамично развивающейся.

Важнейшей составляющей модели корпоративного управления «Полюса» является созданная сбалансированная система управления рисками и внутреннего контроля с четким разграничением во внутренних документах «Полюса» обязанностей и ответственности между данными функциями.

Реализация указанных выше принципов, помимо прочего, обеспечивает более простой доступ «Полюса» на рынки капитала с возможностью привлечения ресурсов на выгодных условиях, что в конечном счете позитивно отражается на финансово-хозяйственной деятельности «Полюса» и акционерной стоимости.

Более подробная информация об органах управления и основных аспектах их деятельности в отчетном периоде содержится в соответствующих разделах Годового отчета «Полюса».

¹Кодекс корпоративного управления, одобренный Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года (см. письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления")

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения 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	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	Соблюдается	
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>	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	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.	Соблюдается	

	<p>членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>		
1.1.4.	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	Соблюдается	
1.1.5.	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.</p>	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</p>	Соблюдается частично	<p><u>Комментарии к критериям 1, 2, 3 (соблюдаются частично):</u></p> <p>В 2022 году Общество проводило общие собрания акционеров только в форме заочного голосования. В связи с этим у Общества отсутствовала возможность полного соблюдения указанных критериев. Разрешенная законодателем в 2022 году форма проведения годового собрания в форме заочного голосования показала ряд преимуществ для</p>

		<p>собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде.</p>		<p>эмитента, которая в первую очередь выражается в экономии денежных средств Общества на аренде помещения для проведения собрания, оплате услуг регистратора, представительских расходах и иных расходах денежных средств для обеспечения проведения очных собраний акционеров. Общество также полагает, что такая экономия могла возникнуть и у акционеров, которые, как минимум избежали расходов на проезд к месту проведения собрания.</p> <p>Общество не получало от акционеров каких-либо возражений в отношении выбранной в 2022 году формы проведения общих собраний акционеров.</p> <p>Однако, у акционеров Общества имеется возможность обратиться в Общество посредством телефонной связи, электронной почты и направления регистрируемых обращений на почтовый адрес Общества в месте его нахождения и задать интересующие их вопросы менеджменту Общества, в том числе те вопросы, которые они могли бы задать на очных собраниях акционеров.</p> <p>На фоне наличия перечисленных выше позитивных факторов от проведенных в 2022 году общих собраний акционеров в форме заочного голосования Общество не видит рисков несоблюдения указанных критериев.</p>
--	--	---	--	---

			<p><u>Комментарий к критерию 4 (не соблюдается):</u></p> <p>В настоящее время законодательством детально не урегулирован вопрос использования телекоммуникационных средств связи для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях. При наличии соответствующей нормативно-правовой базы и рекомендаций регулятора Общество планирует рассмотреть такой формат общих проведения общих собраний. Обществом был проведен анализ соотношения количественного состава акционеров, включенных в каждый составленный список лиц, имеющих право на участие в Общих собраниях акционеров в предыдущие периоды, и количество полученных бюллетеней для голосования на проведенных Обществом собраниях акционеров, а также количества проведенных Общих собраний за предыдущие отчетные периоды. Также был проведен мониторинг активности взаимодействия акционеров с Обществом в рамках подготовки к общим собраниям акционеров. Были учтены возможности Общества по организации удаленного доступа для участия акционеров в Общих собраниях. На основании полученной информации менеджментом Общества был сделан вывод о</p>
--	--	--	--

				<p>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 к общим собраниям акционеров, рассматривать вопрос о целесообразности и возможности Общества применить указанный способ.</p>
1.2.	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1.	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении</p>	Соблюдается частично	<p><u>Критерии 1 и 2: соблюдаются.</u></p> <p><u>Комментарий к критерию 3 (соблюдается частично):</u></p> <p>Пояснения и обоснования в отношении рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по итогам 2021 года не были включены в состав материалов к годовому общему собранию акционеров, проведенному в отчетном периоде, но были раскрыты в форме пресс-релиза на сайте Общества в сети Интернет в период подготовки к годовому собранию акционеров.</p> <p>С 2023 года Общество планирует включать такие пояснения и обоснования непосредственно в</p>

		прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).		состав материалов при подготовке к проведению общих собраний акционеров.
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.	Соблюдается	
1.2.3.	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4.	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	Соблюдается	
1.3.	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1.	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	Соблюдается	
1.3.2.	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести	1. Квaziказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	

	к искусственному перераспределению корпоративного контроля.			
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	Соблюдается	
2.1.	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1.	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) 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>	Соблюдается	
2.1.2.	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	

2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества</p>	Соблюдается	
2.1.4.	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	Соблюдается	
2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	Соблюдается	
2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается	

2.1.7.	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	Соблюдается	
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>	Соблюдается частично	<p><u>Комментарий к критерию 1 (не соблюдается):</u> В связи с значительной ротацией членов Совет директоров в отчетном периоде Обществом принято решение не раскрывать в годовом отчете информацию о персональных данных всех членов Совета директоров и его комитетов. Общество в дальнейшем планирует вернуться к ранее существовавшей практике раскрытия данной информации в 2024 году (в рамках годового отчета по итогам 2023 года).</p> <p><u>Комментарий к критерию 2 (соблюдается частично):</u> Сведения о внешней оценке, проведенной (завершенной) независимым консультантом в начале 2022 года и рассмотренной Советом директоров, включены в состав Годового отчета за 2021 год и Годового отчета за 2022 год. Основные результаты оценки качества работы Совета директоров не раскрываются в силу неактуальности сведений (состав Совета директоров существенно поменялся в течение 2022 года, в том числе, в связи с выходом иностранных независимых директоров из состава Совета директоров)</p>

2.2.2.	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	Соблюдается	
2.3.	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1.	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	Соблюдается	
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	Соблюдается частично	<u>Комментарий к критерию 1 (соблюдается частично):</u> В рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров в 2022 году Общество предоставляло акционерам в составе материалов биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров. Поскольку среди предлагаемых к избранию кандидатов в совет директоров Общества отсутствовали кандидаты, соответствующие критериям независимости согласно рекомендациям 102-107 Кодекса, информация о соответствии кандидатов критериям независимости не предоставлялась

				<p>акционерам в составе материалов к собранию.</p> <p>Совет директоров на своих заседаниях анализирует опыт и квалификацию кандидатов для избрания в члены совета директоров, сопоставляя их качества с текущими и ожидаемыми потребностями Общества прежде, чем предлагать их кандидатуры общему собранию акционеров, для того, чтобы акционеры были уверены в достаточном опыте, компетенции и профессионализме предлагаемых для избрания кандидатов в члены совета директоров.</p> <p>Общество полагает, что процедура ответственного отношения совета директоров Общества к отбору кандидатов, предлагаемых акционерам для избрания, не создавало рисков непредоставления такой информации акционерам при подготовке к общему собранию акционеров.</p> <p>Для целей соблюдения Обществом принципа 2.3.2. Кодекса, Общество планирует включать указанную информацию в состав информации о кандидатах для избрания в члены совета директоров Общества при подготовке к проведению общих собраний акционеров в 2023 году, повестка дня которых будет включать вопросы об избрании членов совета директоров.</p>
2.3.3.	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной	Соблюдается	

	квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе		
2.3.4.	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	Соблюдается	
2.4.	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1.	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Соблюдается частично	<u>Комментарий к критерию 1 (соблюдается частично):</u> В период нахождения в составе Совета директоров независимых директоров (январь-март 2022) все независимые члены совета директоров полностью отвечали критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса. После того, как независимые директора покинули Совет директоров Общества, в Обществе не соблюдается соответствие указанному критерию. Совет директоров Общества планирует представить кандидатуры независимых директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года.

2.4.2.	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	Соблюдается частично	<p><u>Комментарий к критерию 1 (не соблюдается):</u> Согласно сложившейся в Обществе практике в состав информации о кандидатах для избрания в совет директоров Общества в качестве заключения о независимости каждого кандидата включается отдельное указание на независимый статус в отношении тех кандидатов, которые соответствуют критериям независимости. В 2022 году для избрания в Совет директоров не выдвигались кандидаты, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или признанные независимыми по решению Совета директоров. Совет директоров Общества планирует представить кандидатуры независимых директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года.</p> <p><u>Комментарий к критерию 2 (соблюдается частично):</u> В соответствии со сложившейся практикой Общество ежеквартально анализирует соответствие каждого избранного независимого директора критериям независимости. В связи с возникшей в марте 2022 года ситуацией ухода независимых директоров из состава совета директоров Общества у Общества отсутствовали мотивы для</p>
--------	--	---	----------------------	---

				<p>проведения такой регулярной оценки в 2022 году.</p> <p>Общество планирует продолжать практику регулярной оценки независимых директоров на соответствие критериям независимости после избрания общим собранием акционеров независимых директоров в состав совета директоров Общества.</p> <p><u>Критерий 3: соблюдается.</u></p>
2.4.3.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	<p><u>Комментарий к критерию 1 (не соблюдается):</u></p> <p>В период нахождения в составе Совета директоров независимых директоров (январь-март 2022), данный критерий соблюдался.</p> <p>После выхода независимых директоров из состава совета директоров с 08.03.2022 указанный критерий Обществом не соблюдается.</p> <p>Совет директоров Общества планирует представить кандидатуры независимых директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года.</p>
2.4.4.	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	Соблюдается	

2.5.	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1.	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества</p>	Соблюдается частично	<p><u>Комментарий к критерию 1 (соблюдается частично):</u> В период с 01.01.2022 по 07.03.2022 указанный критерий соблюдался Обществом полностью. После выхода независимых директоров из состава совета директоров с 08.03.2022 указанный критерий Обществом не соблюдается. Совет директоров Общества планирует представить кандидатуры независимых директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года и вернуться к соблюдению данного критерия.</p> <p><u>Критерий 2: соблюдается.</u></p>
2.5.2.	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	Соблюдается	
2.5.3.	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	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>	Соблюдается	
2.6.2.	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3.	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения</p>	Соблюдается	
2.6.4.	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих	Соблюдается	

	директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	<p>обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов.</p> <p>2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров</p>		
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.	Соблюдается	
2.7.2.	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	<p>1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения.</p> <p>2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно — посредством конференц- и видео-конференц-связи</p>	Соблюдается	
2.7.3.	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров.	Соблюдается частично	<p><u>Комментарий к критерию 1 (соблюдается частично):</u></p> <p>В соответствии с п. 6.12 Положения о Совете директоров Общества решения по ряду вопросов могут приниматься только на заседаниях, проводимых в очной форме. Кодекс (рекомендация 168) дает общий перечень рекомендуемых вопросов, из которого для очного рассмотрения Советом директоров были выбраны вопросы, имеющие</p>

				<p>первостепенное значение, исходя из специфики деятельности Общества и структуры его управления.</p> <p>В сложившейся ситуации несоответствие положению Кодекса не является ограниченным во времени. В целях снижения возможных рисков, в Обществе принята практика проведения регулярных видео-конференций Совета директоров для обсуждения наиболее важных вопросов деятельности Компании.</p>
2.7.4.	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, 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.	Не соблюдается	<p><u>Комментарий к критерию 1 (не соблюдается):</u></p> <p>Указанное положение не содержится в Уставе Общества. Согласно практике, принятой в Обществе, Совет директоров стремится разрабатывать проекты решений, учитывающие мнения всех членов Совета директоров. Окончательные решения формулируются и выносятся на утверждение после предварительного обсуждения и получения положительного заключения каждого члена Совета директоров по предложенным вариантам. Каждый член Совета директоров имеет возможность дать свои комментарии и предложения по формулировкам решений до постановки вопроса на голосование.</p> <p>В целях снижения возможных рисков организуются рабочие конференц-звонки Совета директоров для предварительного</p>

				<p>обсуждения вопросов, которые предлагается поставить на голосование.</p> <p>Все решения Совета директоров Общества в 2022 году были приняты единогласно всеми присутствовавшими или принимавшими участие в заседании членами Совета директоров Общества.</p> <p>Общество полагает, что несоответствие рекомендации 170 Кодекса является ограниченным во времени. Общество намерено предварительно обсудить с Советом директоров, состав которого будет включать независимых директоров, возможность применения указанной рекомендации Кодекса в Уставе Общества и в случае одобрения Советом директоров возможности включения такого положения в Устав предложить Совету директоров рассмотреть возможность выдачи рекомендации по данному вопросу на своем заседании.</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>	Соблюдается частично	

		4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода		
2.8.2.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</p>	Соблюдается частично	<p><u>Комментарии к критериям 1 и 2 (соблюдаются частично):</u></p> <p>Критерии 1 и 2 полностью соблюдались Обществом в период с 01.01.2022 по 07.03.2022.</p> <p>С 08.03.2022 г. полное соблюдение указанных критериев стало невозможным для Общества в связи с выходом независимых директоров из состава Совета директоров Общества.</p> <p>В октябре 2022 года после избрания нового состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров был сформирован Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям и избран его председатель. Полностью соблюсти требования к составу указанного комитета не удалось, поскольку вновь избранный состав Совета директоров не включал независимых директоров.</p> <p>Общество планирует осуществить в 2023 году полное соблюдение указанных критериев в случае избрания в состав Совета директоров независимых директоров.</p> <p>Совет директоров Общества осуществляет поиск и подбор независимых кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества в 2023 году.</p>

				<p><u>Комментарий к критерию 3 (не соблюдается):</u></p> <p>Положением о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Полюс» (утв. Советом директоров ПАО «Полюс», протокол № 12-21/СД от 08.09.2021) определены задачи Комитета по кадрам и вознаграждениям, в том числе содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p> <p>Пунктом 2.2.1 Положения о комитете по кадрам и вознаграждения предусмотрен периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, Генерального директора Общества и иных ключевых руководящих работников. Однако во внутренних документах Общества не перечислены 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>Общество не видит рисков отсутствия во внутренних документах конкретных условий (событий) для пересмотра политики Общества по вознаграждениям, поскольку актуальность наступления таких событий нельзя предусмотреть на долгосрочный период. Общество</p>
--	--	--	--	---

				<p>считает целесообразным проводить периодический бенчмаркинг существующих политик по вознаграждению среди крупных эмитентов и давать оценку соответствия общепринятым тенденциям по вознаграждению своей действующей политике в текущий момент времени.</p> <p>В случае наличия потребности Общества закрепить в своих внутренних документах, относящихся к политике Общества по вознаграждению, конкретные условия (события), при наступлении которых Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета подлежит рассмотреть вопрос о пересмотре политики Общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, Общество разработает и вынесет на рассмотрение Совета директоров такое предложение.</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</p>	Соблюдается частично	<p><u>Комментарий к критерию 1 (соблюдается частично):</u></p> <p>Указанный критерий полностью соблюдался Обществом в период с 01.01.2022 по 07.03.2022.</p> <p>С 08.03.2022 г. полное соблюдение критерия стало невозможным для Общества в связи с выходом независимых директоров из состава Совета директоров Общества.</p> <p>В октябре 2022 года после избрания нового состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров был сформирован</p>

		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>Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям. Полностью соблюсти требования к составу указанного комитета не удалось, поскольку вновь избранный состав Совета директоров не включал независимых директоров.</p> <p>Общество планирует осуществить в 2023 году полное соблюдение указанных критериев в случае избрания в состав Совета директоров независимых директоров.</p> <p>Совет директоров Общества осуществляет поиск и подбор независимых кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества в 2023 году.</p> <p><u>Критерии 2 и 3: соблюдаются.</u></p>
2.8.4.	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	Соблюдается	

2.8.5.	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. 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>	Соблюдается частично	<p><u>Комментарий к критерию 1 (соблюдается частично):</u> Указанный критерий полностью соблюдался Обществом в период с 01.01.2022 по 07.03.2022. С 08.03.2022 г. полное соблюдение критерия стало невозможным для Общества в связи с выходом независимых директоров из состава Совета директоров Общества. В октябре 2022 года после избрания нового состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров были сформированы Комитет по аудиту Совета директоров и Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, а также избраны их председатели. Полностью соблюсти требования к руководителям указанных комитетов не удалось, поскольку вновь избранный состав Совета директоров не включал независимых директоров. Общество планирует осуществить в 2023 году полное соблюдение указанного критерия в случае избрания в состав Совета директоров независимых директоров. Совет директоров Общества осуществляет поиск и подбор независимых кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества в 2023 году.</p> <p><u>Критерий 2: соблюдается.</u></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.	Соблюдается	
2.9.	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1.	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	<p>1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.</p> <p>2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров</p>	Соблюдается	
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).	Соблюдается	
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	Соблюдается	
3.1.2.	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ — положение о корпоративном секретаре.	Соблюдается	

	исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	<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>		
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1.	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	Соблюдается	
4.1.2.	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости	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).	Соблюдается	

	- пересматривает и вносит в нее коррективы.			
4.1.3.	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается	
4.1.4.	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
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.	<p>1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</p> <p>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</p>	Соблюдается	

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

		избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений		
4.3.2.	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества	Соблюдается	
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	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.	Соблюдается	
5.1.2.	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	Соблюдается	

5.1.3.	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	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	Соблюдается	
5.1.4.	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров (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	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 подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	Соблюдается	
5.2.2.	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надёжности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые	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)	Соблюдается	

	стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	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		
6.1.	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1.	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества</p>	Соблюдается	
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>	Соблюдается	
6.2.	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1.	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и	Соблюдается	

	<p>оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков</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 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</p>	Соблюдается	

		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		
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>	Соблюдается	
6.3.	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1.	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций</p>	Соблюдается	
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	<p>1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности</p>	Соблюдается	

	может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1.	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации/	Соблюдается частично	<u>Комментарий к критерию 1 (соблюдается частично):</u> Перечисленные в принципе 7.1.1. существенные корпоративные действия в Уставе Общества не определены. Однако, корпоративные действия, признаваемые Кодексом существенными, признаются таковыми действующим законодательством и рассматриваются органами 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. 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. Комитет по аудиту Совета директоров Общества осуществляет контроль за надежностью и эффективностью системы корпоративного управления, которая включает в

				<p>себя обеспечение раскрытия информации Обществом в соответствии с законодательством. Таким образом, Совет директоров осуществляет мониторинг совершаемых Обществом и его дочерними общества существенных корпоративных действий на разных стадиях их совершения.</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>Соблюдается частично</p>	<p><u>Комментарий к критерию 1 (соблюдается частично):</u></p> <p>Согласно принятой в Обществе практике, сделки или иные действия, являющиеся в терминах Кодекса существенными корпоративными действиями, выносятся на рассмотрение Совета директоров или (в тех случаях, когда формальное принятие решения не предусмотрено) предварительно обсуждаются с членами Совета директоров и отдельно независимыми директорами вне рамок заседаний, а в отдельных случаях выносятся на рабочее обсуждение Комитета</p>

				<p>по аудиту, состоящего только из независимых директоров. Тем не менее, в целях снижения возникающих дополнительных рисков, Общество обеспечивает наличие соответствующих процедур для соблюдения условий и порядка совершения таких действий, предусмотренных законом. Совет директоров по результатам анализа внутренних документов Общества в случае необходимости в течение 2023 года планирует сформировать предложения по формированию необходимых процедур для заявления позиции совета директоров по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>
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. 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>	Соблюдается частично	<p><u>Комментарий к критериям 1 и 2 (соблюдаются частично):</u> Устав Общества не относит к компетенции Совета директоров одобрение иных сделок, имеющих существенное значение для Общества, помимо предусмотренных законодательством. 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. В целях снижения возможных рисков, Общество обеспечивает</p>

				<p>наличие соответствующих процедур для соблюдения условий и порядка совершения сделок, имеющих существенное значение для Общества. В частности, все существенные корпоративные действия обсуждаются Советом директоров до их совершения. Совет директоров имеет возможность сформировать позицию по корпоративному действию, в том числе, и в тех случаях, когда закон или внутренние документы Общества не требуют формального одобрения.</p> <p>Тем не менее, в целях снижения возникающих дополнительных возможных рисков, Общество обеспечивает наличие соответствующих процедур для соблюдения условий и порядка совершения таких действий, предусмотренных законом. Совет директоров по результатам анализа внутренних документов Общества в случае необходимости в течение 2023 года сформирует предложения по внесению дополнительных требований для принятия решений по существенным корпоративным действиям.</p>
7.2.	<p>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.</p>			
7.2.1.	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах,	Соблюдается	

	причин, условий и последствий совершения таких действий.	условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров		
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>	Соблюдается частично	<p><u>Комментарии к критерию 1 (не соблюдается):</u></p> <p>Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества в случаях, предусмотренных законодательством. Для остальных случаев в целях оперативного принятия решений при определении цены имущества Совет директоров руководствуется анализом на основе представленной менеджментом полной и достоверной информации. Для снижения возникающих дополнительных рисков данная информация предоставляется в качестве материалов к заседанию Совета директоров, в повестку дня которого включен соответствующий вопрос. Общество придерживается мнения, что оперативность принятия решений имеет важное значение для органов управления. Для снижения возможных рисков Общество придерживается высоких стандартов в отношении качества подготовки материалов к заседаниям Совета директоров, на которых принимаются соответствующие решения. В 2023 году Общество планирует проведение анализа внутренних документов и выработку</p>

				<p>рекомендаций на предмет соответствия Критерию 1.</p> <p><u>Критерий 2: соблюдается.</u></p> <p><u>Комментарии к критерию 3 (соблюдается частично):</u></p> <p>Данная рекомендация прямо закреплена в Положении о Совете директоров. Однако Положением об общих собраниях акционеров аналогичное положение не закреплено.</p> <p>Положение о Генеральном директоре в Обществе не утверждалось. Тем не менее, данная рекомендация в отчетном периоде реализовывалась за счет вхождения единоличного исполнительного органа в составе Совета директоров Общества.</p>
--	--	--	--	---