

**Годовой отчет ПАО «АГК»
за 2024год**

Оглавление

О Компании.....	2
Краткий обзор.....	2
Корпоративное управление.....	5
Принципы и система корпоративного управления.....	5
Общее собрание акционеров.....	5
Совет директоров	6
Генеральный директор.....	7
Корпоративный секретарь.....	7
Аудит.....	8
Приложения	9
Заявление об ограничении ответственности	Ошибка! Закладка не определена.
Крупные сделки и сделки с заинтересованностью	Ошибка! Закладка не определена.
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	Ошибка! Закладка не определена.
Контакты	Ошибка! Закладка не определена.

О Компании

Краткий обзор

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «АГК»;

Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, город Москва;

Адрес Эмитента: Российская Федерация, 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29 стр. 151, помещ. 9Н;

Способ и дата создания Эмитента: Создание юридического лица путем учреждения от 26.09.2023г.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Эмитента: 1237700639175;

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Эмитента: 9731121416;

Код вида экономической деятельности, которая является для Эмитента основной: 64.20;

Наименование вида деятельности: Деятельность холдинговых компаний.

Дополнительные коды ОКВЭД: 63.11; 63.99.1; 64.19; 64.91; 64.92; 66.19.4; 69.10; 69.20; 70.10; 70.22; 82.99.

Публичное акционерное общество «АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ» (ПАО «АГК», АГК, Компания, Холдинг, Группа) осуществляет управление вертикально-интегрированным холдингом.

После создания ПАО «АГК» приобрел контроль в отношении основной операционной компании Группы (ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ») по результатам внесения единственным акционером ПАО «АГК» 99,9% долей в уставном капитале ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» в имущество ПАО «АГК» в соответствии с п. 1 ст. 32.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Ниже приводится информация о финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментах и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ», на долю которого приходится 100% выручки Группы за 2024 г.

ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» является единственной подконтрольной организацией, которая входит в Группу компаний ПАО «АГК».

ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» осуществляет деятельность, соответствующую основному коду деятельности по ОКВЭД 11.01.1 (Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т.п.). В течение всего периода осуществления деятельности ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» активно инвестирует в НИОКР, постоянно расширяя номенклатуру товарных позиций и совершенствуя технологии производства. В создании новинок немалую роль сыграл интерес к культуре и самобытности регионов России, он позволил предприятию разработать несколько региональных линеек продукции под собственными торговыми марками. В этом списке Калужская, Тульская, Липецкая, Псковская, Волгоградская области, а также Забайкальский, Камчатский и Краснодарский край. Начиная с 2022 г. руководством был взят курс на увеличение доли ЛВИ. В 2022 г. расширена лицензия на выпуск виски, рома, коньяков, бренди. В конце 2022 года компания выпускает Ликеры AlterHeiler и KönigHeiler. В 2023 году ассортимент продукции расширился в несколько раз, Компания стала производить уже более 10 видов алкогольной продукции, включая водку, ликеры, ликеры сливочные, настойки, джин, соджу, бренди, коктейли. В 2024 г. продолжает увеличиваться

ассортимент коктейлей, ликеров и настоек. Всего в 2024 году Эмитент выпустил 23 новых позиции продуктов. ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» ежегодно расширяет ассортиментную линейку ЛВИ. На текущий момент ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» реализует свою продукцию во все федеральные сети – Х5 Ритейл Групп, Магнит, Лента, Глобус, Ашан, Атак, Бристоль, Красное и Белое, а также в региональные сети Центральной части России, Урала, СКФО и СЗФО.

Реализация стратегии по годам: выпуск продукции

Продукция	2024 г.		2023 г.		2022 г.	
	тыс.шт.	тыс.дал	тыс.шт.	тыс.дал	тыс.шт.	тыс.дал
ЛВИ	17 921	619	6 456	289	2 095	99
Водка	46 426	1 668	52 290	2 117	25 760	1 332
Итого	64 347	2 287	58 746	2 406	27 855	1 431

Принципы и ценности

Лидерство

Быть лучшими во всех сферах своей деятельности, задавать темп и новый отраслевой стандарт бизнеса и производственных технологий

Устойчивое развитие

Принимать взвешенные решения в экономической и социальной областях, а также в сфере охраны окружающей среды, безопасности производства и продукции.

Честность и порядочность

Быть приверженными идее уважения и порядочности, прежде всего, в отношении к своим сотрудникам, а также к клиентам, партнерам и поставщикам ПАО «АГК». Для нас чрезвычайно важна репутация Компании.

Коллектив

Привлекать одаренных и талантливых сотрудников, делая все для их развития в Компании; создавать благоприятную атмосферу для того, чтобы вклад каждого сотрудника положительно влиял на рост бизнеса.

Инновационность

Постоянно развиваться, стремясь рационально использовать ресурсы; поддерживать высокий технологический уровень производства и профессионализм команды как важнейшее конкурентное преимущество.

Активы ПАО «АГК»

ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ»

Основным видом деятельности ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» является: производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции (спиртные напитки - водка, ликероводочные изделия, виски, ром, ликеры, коньяк, бренди, напитки спиртные зерновые

дистиллированные, джин). Технологическое оборудование обеспечивает высокую производительность и гибкость производства.

Корпоративное управление

Одна из ключевых составляющих успеха ПАО «АГК» — система корпоративного управления, последовательное развитие которой позволяет повышать операционную и финансовую эффективность ПАО «АГК».

Структура корпоративного управления ПАО «АГК»:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

По состоянию на 31.12.2024 г. в состав совета директоров входит 9 человек.

Принципы и система корпоративного управления

ПАО «АГК» стремится следовать лучшим практикам корпоративного управления и современным мировым стандартам в этой сфере, с учетом возраста компании.

Корпоративное управление в ПАО «АГК» основывается на принципах, изложенных в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном письмом Банка России от 10 апреля 2014 года №06-52/2463.

Данные принципы позволяют ПАО «АГК» настроить и обеспечить устойчивое и последовательное развитие основных элементов системы корпоративного управления на всех уровнях иерархического и организационного взаимодействия в рамках ПАО «АГК».

В основе созданной атмосферы доверия между всеми заинтересованными сторонами и высокого качества принятия управленческих решений лежат следующие базовые принципы корпоративного управления:

- защита прав и интересов акционеров;
- равное и справедливое отношение ко всем акционерам;
- прозрачность деятельности для акционеров и инвесторов;
- обеспечение эффективного механизма взаимодействия органов управления;
- независимость Совета директоров при принятии решений;
- поддержание эффективной системы внутреннего контроля и аудита;
- безусловное соблюдение законодательства во всех аспектах бизнеса.

Органы управления и контроля ПАО «АГК» функционируют на основе учредительных и внутрикорпоративных документов. Действующие органы управления и контроля описаны ниже.

Общее собрание акционеров

Высший орган управления ПАО «АГК» — Общее собрание акционеров, через которое акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

Порядок проведения Общего собрания акционеров определен Уставом и Положением об Общем собрании акционеров. В течение года проводится годовое Общее собрание акционеров (один раз в год в сроки, установленные законодательством РФ) и могут проводиться внеочередные общие собрания акционеров (в случаях, установленных законодательством РФ). Собрания проводятся в очной или заочной форме.

Справочно:

В период с 26.09.2023г. и по 22.03.2024 Единственным акционером ПАО «АГК» являлся Победкин Павел Викторович.

После выхода на публичный рынок по состоянию на 31.12.2024 доля Победкина П.В. составляет 84,2%, уменьшилась на 15,8%- другие акционеры.

Совет директоров

Совет директоров — коллегиальный орган управления, который осуществляет общее руководство деятельностью Компании за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Деятельность Совета директоров регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом АГК и Положением о Совете директоров.

Члены Совета директоров ежегодно избираются по результатам кумулятивного голосования Общего собрания акционеров. Согласно действующей редакции Устава Совет директоров состоит не менее чем из пяти членов (численный состав определяется Общим собранием акционеров).

Отчет о работе Совета директоров в 2024 году

В 2024 году Совет директоров провел 10 заседания (11 из них — в форме совместного присутствия членов).

Участие членов Совета директоров в заседаниях в 2024 году:

Количество членов Совета директоров, посетивших заседания Совета директоров	Количество заседаний Совета директоров	Количество заседаний Совета директоров (в процентах)
9	10	100%

Информация о совершенных (заключенных) в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, содержится в Приложениях к настоящему отчету.

Комитеты при Совете директоров

При Совете директоров АГК функционируют один комитет, задача которого — предоставление рекомендаций и консультаций Совету директоров по вопросам, находящимся в области его компетенции.

Комитет по аудиту

Основная цель Комитета по аудиту — содействие эффективному выполнению Советом директоров функций в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита; контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, или иных нарушениях в деятельности эмитента, а также контроль за реализацией мер, принятых в рамках такой системы.

На заседании совета директоров 01 февраля 2024 года был сформирован действующий состав Комитета по аудиту. В настоящий момент в него входят три члена Совета директоров.

В феврале 2024 года Комитет по аудиту провел одно заседание, на котором в том числе рассматривались следующий вопрос:

- о согласовании плана работы службы внутреннего аудита ПАО «АГК» на 2024 год.

Участие членов комитета в заседаниях в 2024 году:

Количество членов Комитета по аудиту, посетивших его заседания	Количество заседаний Комитета по аудиту	Количество заседаний Комитета по аудиту (в процентах)
3	1	100%

Генеральный директор

Должность генерального директора ПАО «АГК» занимает Чубукин Артем Константинович.

Согласно Уставу Генеральный директор избирается Советом директоров и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Вознаграждение генерального директора определяется условиями трудового договора.

Секретарь совета директоров

Секретарь совета директоров выступает гарантом соблюдения должностными лицами и органами управления Компании процедурных требований, которые обеспечивают реализацию прав и законных интересов акционеров.

Секретарь избирается Советом директоров и подотчетен ему. В функционал секретаря совета директоров входят:

- взаимодействие с акционерами;
- поддержка эффективной работы Совета директоров и его комитетов;
- обеспечение строгого следования органами управления своей компетенции;
- организация взаимодействия менеджмента Компании, Совета директоров и акционеров.

Секретарь был избран Советом директоров Протокол №8 от 10.09.2024г.

Аудит

Внутренний аудит

В целях защиты прав и интересов акционеров и инвесторов в ПАО «АГК» функционирует система внутреннего аудита, обеспечивающая надзор за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Она позволяет эффективно идентифицировать, предотвращать и минимизировать финансовые и операционные риски, выявлять нарушения.

Система внутреннего аудита включает в себя:

- Комитет по аудиту Совета директоров;
- Службу внутреннего аудита.

Служба внутреннего аудита призвана поддерживать достижение Обществом установленных целей. Ее деятельность основывается на принципах независимости и объективности:

- руководитель Службы внутреннего аудита подотчетен Совету директоров, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором на основании решения Совета директоров;
- руководитель и работники Службы внутреннего аудита не могут совмещать свою деятельность с деятельностью в других подразделениях АГК.

Деятельность Службы внутреннего аудита осуществляется согласно Положению о внутреннем аудите, в соответствии с которым ее основные функции — является обеспечение эффективности функционирования всех видов деятельности на всех уровнях управления Общества, проведение независимых и объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, а также защита законных интересов Общества и его акционеров.

Комитет по аудиту и положение о внутреннем аудите были утверждены Советом директоров 01.02.2024 Протокол №3.

Внешний аудит

Для выражения мнения о достоверности консолидированной финансовой отчетности по МСФО и бухгалтерской отчетности по РСБУ АГК привлекает независимого внешнего аудитора, кандидатура которого утверждается Общим собранием акционеров по представлению Совета директоров.

В 2024 году в качестве внешнего аудитора утверждено ООО «Русаудит».

Приложения

Заявление об ограничении ответственности

В настоящем Отчете, если не оговорено иное, операционные и экономические показатели деятельности определены в соответствии с принципами МСФО.

Настоящий Отчет может включать заявления прогнозного характера. Такие заявления могут содержать слова «предполагает», «считает», «намеревается», «рассчитывает», «ожидает», «будет», «может», «прогнозирует», «планирует», а также слова, имеющие аналогичное значение. Все заявления, включенные в настоящий Отчет (кроме заявлений об исторических фактах), в том числе заявления, касающиеся финансового положения, бизнес-стратегии, планов и целей руководства в отношении будущей операционной деятельности (включая планы развития и задачи), являются заявлениями прогнозного характера. Такие заявления не сообщают об исторических или существующих фактах; они не могут быть объективно проверены, являются предположительными и связаны с присущими им рисками (известными и неизвестными) и неопределенностью.

Наличие ряда важных факторов может привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения могут существенно отличаться от будущих результатов, показателей или достижений, предсказаний, предположений или прогнозов, содержащихся в явно выраженной или подразумеваемой форме в таких заявлениях прогнозного характера. Данные заявления прогнозного характера актуальны только на дату настоящего Отчета.

Компания явно выраженным образом отказывается (в максимальной степени, разрешенной законом) брать на себя любые обязательства в отношении распространения каких-либо обновлений или изменений в любые заявления прогнозного характера, содержащиеся в настоящем Отчете, отражающие изменения в прогнозах, содержащихся в таких заявлениях, или изменения в событиях, условиях или обстоятельствах, на которых основываются любые такие заявления. Не следует излишне полагаться на любые такие заявления прогнозного характера при принятии решений в отношении Компании и (или) ее ценных бумаг. Ничто в настоящем Отчете не должно быть истолковано как прогноз в отношении прибыли.

Отчет о сделках. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Информация о совершенных (заключенных) публичным акционерным обществом в отчетном 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2024 году сделки, признаваемые крупными в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», ПАО «АГК» не совершались.

Перечень совершенных ПАО «АГК» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

№ п/п	Наименование контрагента	Предмет сделки	Цена сделки	Лица, признаваемые заинтересованными в сделке на момент выдачи согласия на совершение сделки	Орган управления, принявший решение о согласии/последующем одобрении, дата решения
1	ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ»	Договор о внесении вклада в имущество общества (далее по тексту – «Договор»), который заключается между Публичным акционерным обществом «АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ» и Обществом с ограниченной ответственностью «КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ».	543 000 000 (Пятьсот сорок три миллиона) рублей	В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Договор является для ПАО «АГК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «АГК» Победкина Павла Викторовича, поскольку указанный член органа управления ПАО «АГК» одновременно является контролирующим лицом сторон сделки, занимает должность в органах управления ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ», являющегося стороной в сделке, а также члена Совета директоров ПАО «АГК», Генерального директора ПАО «АГК» Чубукина Артема Константиновича, поскольку указанный член органов управления ПАО «АГК» одновременно занимает должности в органах управления ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ», являющегося стороной в Договоре, члена Совета директоров ПАО «АГК» Садчиковой Ирины Анатольевны, поскольку указанный член органов управления ПАО «АГК» одновременно	Решения органов управления не требовалось. Извещение о планируемой сделке направлено более чем за 15 дней до ее совершения Генеральному директору и членам Совета директоров, требований от указанных лиц о необходимости получения согласия не было.

				занимает должности в органах управления ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ», являющегося стороной в Договоре	
2.	ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ»	<p>Договор денежного займа с процентами (далее по тексту – «Договор») между Публичным акционерным обществом «АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ» и Обществом с ограниченной ответственностью «КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ».</p> <p>ПАО «АГК» (Займодавец) передает в срок до "29" марта 2024 г. в собственность Заемщику денежные средства в размере 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей (далее - Сумма займа), а ООО «КЛВЗ» (Заемщик) обязуется вернуть указанную Сумму займа вместе с причитающимися процентами в размере и сроки, обусловленные Договором.</p>	Не более 464 000 000 (Четыреста миллионов) рублей	В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Договор является для ПАО «АГК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «АГК» Победкина Павла Викторовича, поскольку указанный член органа управления ПАО «АГК» одновременно является контролирующим лицом сторон сделки, занимает должность в органах управления ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ», являющегося стороной в сделке, а также члена Совета директоров ПАО «АГК», Генерального директора ПАО «АГК» Чубукина Артема Константиновича, поскольку указанный член органов управления ПАО «АГК» одновременно занимает должности в органах управления ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ», являющегося стороной в Договоре, члена Совета директоров ПАО «АГК» Садчиковой Ирины Анатольевны, поскольку указанный член органов управления ПАО «АГК» одновременно занимает должности в органах управления ООО «КЛВЗ	Решения органов управления не требовалось. Извещение о планируемой сделке направлено более чем за 15 дней до ее совершения Генеральному директору и членам Совета директоров, требований от указанных лиц о необходимости получения согласия не было.

				КРИСТАЛЛ», являющегося стороной в Договоре	
3	ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ»	Договор о внесении вклада в имущество общества (далее по тексту – «Договор») между Публичным акционерным обществом «АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ» и Обществом с ограниченной ответственностью «КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ».	116 883 000 (Сто шестнадцать миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи)	В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Договор является для ПАО «АГК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «АГК» Победкина Павла Викторовича, поскольку указанный член органа управления ПАО «АГК» одновременно является контролирующим лицом стороны сделки, занимает должность в органах управления ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ», являющегося стороной в сделке, а также члена Совета директоров ПАО «АГК», Генерального директора ПАО «АГК» Чубукина Артема Константиновича, поскольку указанный член органов управления ПАО «АГК» одновременно занимает должности в органах управления ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ», являющегося стороной в Договоре, члена Совета директоров ПАО «АГК» Кукина Сергея Анатольевича, поскольку указанный член органов управления ПАО «АГК» одновременно занимает должности в органах управления	Решения органов управления не требовалось. Извещение о планируемой сделке направлено более чем за 15 дней до ее совершения Генеральному директору и членам Совета директоров, требований от указанных лиц о необходимости получения согласия не было.

				ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ», являющегося стороной в Договоре	
4	ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ»	Соглашение о зачете взаимных встречных требований между Публичным акционерным обществом «АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ» и Обществом с ограниченной ответственностью «КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ».	116 883 000 (Сто шестнадцать миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи) рублей	В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Договор является для ПАО «АГК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «АГК» Победкина Павла Викторовича, поскольку указанный член органа управления ПАО «АГК» одновременно является контролирующим лицом стороны сделки, занимает должность в органах управления ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ», являющегося стороной в сделке, а также члена Совета директоров ПАО «АГК», Генерального директора ПАО «АГК» Чубукина Артема Константиновича, поскольку указанный член органов управления ПАО «АГК» одновременно занимает должности в органах управления ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ», являющегося стороной в Договоре, члена Совета директоров ПАО «АГК» Кукина Сергея Анатольевича, поскольку указанный член органов управления ПАО «АГК» одновременно занимает должности в органах управления	Решения органов управления не требовалось. Извещение о планируемой сделке направлено более чем за 15 дней до ее совершения Генеральному директору и членам Совета директоров, требований от указанных лиц о необходимости получения согласия не было.

				ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ», являющегося стороной в Договоре .	
--	--	--	--	---	--

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров публичного акционерного Общества «Алкогольная группа Кристалл» на заседании 16.05.2025 года.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год.

При проведении оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, в качестве методологии Общество ориентировалась на Рекомендации по составлению Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Приложение к письму Банка России от 27.12.2021 №ИН-06-28/102).

Заявление Совета директоров Общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.

Общество в своей деятельности стремится следовать принципам Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, имеющим важное значение в обеспечении эффективной работы Общества, а также в поддержании доверия акционеров с учетом особенностей положения Общества в группе компаний, целей Общества. Общество неукоснительно соблюдает требования российского законодательства, в том числе корпоративного права, антикоррупционного законодательства и законодательства о рынке ценных бумаг. Кроме того, стремится к распространению принципов корпоративного управления на подконтрольные общества, а также на сотрудников, независимо от должности и места работы, равно как и на всех членов органов управления.

Признавая важность высокого уровня корпоративного управления для успешного развития, Общество продолжит внедрять лучшие практики корпоративного управления, в том числе на основе принципов Кодекса корпоративного управления, как путем принятия внутренних документов, регламентирующих деятельность органов Общества, так и путем внесения изменений в действующие внутренние документы, регламентирующие деятельность органов управления и контроля, исполнительных органов Общества.

По мнению Совета директоров, Общество соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления с оговорками, приведенными ниже в таблице, с учетом возможности реализации некоторых положений Кодекса корпоративного управления в текущей модели корпоративного управления Общества.

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном Обществе

Общество использует модель корпоративного управления с учетом требований законодательства Российской Федерации об акционерных Обществах и требованиям, предъявляемым Эмитентам ценных бумаг, акции которых включены в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО «Московская Биржа».

Модель корпоративного управления обеспечивает соблюдение интересов акционеров, своевременное раскрытие информации, предполагает создание системы управления рисками и внутреннего контроля, предусматривает четкое разграничение полномочий и определение ответственности каждого органа управления.

В соответствии с положениями Устава ПАО «АГК» органами управления Общества в отчетном году являлись:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор.

В соответствии с положениями Устава ПАО «АГК», в соответствии с решением Совета директоров, в Обществе назначается корпоративный секретарь — должностное лицо Общества, обеспечивающее соблюдение органами управления и должностными лицами Общества процедурных требований, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества, содействует органам и должностным лицам Общества в реализации указанных процедурных требований, организует взаимодействие между акционерами Общества, Советом директоров и другими заинтересованными участниками корпоративных отношений, включая менеджмент Общества. Корпоративный секретарь содействует повышению доверия к Обществу со стороны акционеров, потенциальных инвесторов, деловых партнеров и иных заинтересованных лиц.

Более подробная информация о корпоративном управлении содержится в разделе «Корпоративное управление» Годового отчета Общества по итогам 2023 года.

Описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

Оценка соблюдения Обществом принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась в соответствии с рекомендованной Банком России формой Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, включенной в состав годового отчета Общества.

Оценка осуществлялась путем анализа и сопоставления Устава, внутренних документов Общества, а также иной имеющейся и доступной информации, с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления и Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных кодексом корпоративного управления:

Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются Обществом не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления приведены ниже в таблице.

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления

Общество ведет работу, направленную на совершенствование модели и практики корпоративного управления.

Общество изучает возможности для привлечения в состав Совета директоров независимых членов Совета директоров в целях приведения своей деятельности к лучшим практикам в области корпоративного управления.

В рамках работы по совершенствованию системы корпоративного управления в течение 2025 года Обществом будет проведен анализ внутренних документов Общества на предмет их соответствия требованиям законодательства РФ, Правилам листинга ПАО Московская биржа и Кодексу корпоративного управления. В случае необходимости внесения изменений в указанные документы, они будут представлены на утверждение Общему собранию акционеров/ Совету директоров. Кроме того, в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, будет рассмотрена необходимость и целесообразность утверждения новых внутренних документов Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	<p>1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как 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, а также личное обращение по адресу местонахождения общества, и в порядке обращения на телефон общества.</p> <p>Указанные способы коммуникации были организованы Обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период</p>	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</p>	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом Общества)		
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.</p> <p>2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его Обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде</p>	соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была	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.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	сопряжена с неоправданными сложностями	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		
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом Общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	соблюдается	
1.1.6	Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля Общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления</p>	Не соблюдается	Несоблюдение данной рекомендации в отчетном 2024 году связано с тем, что Общее собрание проводилось заочной форме в соответствии с п.1 ст. 3 Федерального закона от 24.02.2021г. № 17-ФЗ.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>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>		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	<p>1. Положение о дивидендной политике Общества утверждено Советом директоров и раскрыто на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика Общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности Общества для</p>	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)</p>		
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	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		ухудшению дивидендных прав существующих акционеров		
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	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором Общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям Общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов	Частично соблюдается	В обществе отсутствует утвержденная стратегия, в настоящий момент идет процесс ее формализации с ожидаемым сроком утверждения 2 полугодие 2025 года. В связи с этим, а также учитывая, что в Обществе не сформирован комитет по номинациям в отсутствие необходимости в нем по мнению Общества, Общество

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества	текущим и ожидаемым потребностям Общества, продиктованным утвержденной стратегией Общества. 3. В отчетном периоде Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии Общества.		не выполнило пункты 2 и 3 текущего подпункта Кодекса
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	Не соблюдается	В обществе отсутствует утвержденная стратегия, в настоящий момент идет процесс ее формализации с ожидаемым сроком утверждения 2 полугодие 2025 года. В связи с этим Совет директоров Общества не рассматривал в отчетном периоде 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
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего	Не соблюдается	Совет директоров Общества не рассматривал в отчетном

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	<p>контроля в Обществе определены Советом директоров и закреплены во внутренних документах Общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде Совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) Общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита Общества</p>		<p>периоде вопросы, связанные с организацией системы управления рисками и внутреннего контроля за исключением утверждения положения о комитет по аудиту, которое, в свою очередь, определяет функции комитета по аудиту, в том числе, в области управления рисками</p>
2.1.4	Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам Общества и иным ключевым руководящим работникам Общества	<p>1. В Обществе разработана, утверждена Советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода Советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</p>	Не соблюдается	<p>Обществом не разработана и не утверждена Советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>Совет директоров Общества состоит из представителей менеджмента самого Общества и его дочерних Обществ. С учетом этого, Общество не предполагает на данном этапе устанавливать вознаграждение за работу в Совете директоров.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	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	Не соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не приступал к формированию методологии по самооценке, оценке корпоративного управления Общества. С учетом отсутствия утвержденной стратегии Общества, и, в связи с этим ориентиров по достижению которых можно было судить о качестве выполнения функций Советом директоров, Общество считает

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				нецелесообразным проведение вышеуказанных процедур
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>	Частично соблюдается	Годовой отчет не содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде в связи с тем, что в отчетном периоде Совет директоров не приступал к формированию методологии по самооценке, оценке корпоративного управления Общества. С учетом отсутствия утвержденной стратегии Общества, и, в связи с этим ориентиров по достижению которых можно было судить о качестве выполнения функций Советом директоров, Общество считает нецелесообразным проведение вышеуказанных процедур

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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	Не соблюдается	Совет директоров Общества состоит из представителей менеджмента самого Общества и его дочерних Обществ.
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	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		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		
2.3.3	Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В отчетном периоде Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	соблюдается	С учетом текущих потребностей Общества его целей Совет директоров Общества состоит из представителей менеджмента самого Общества и его дочерних Обществ.
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	Не соблюдается	Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров. С учетом текущих потребностей Общества его целей Совет директоров Общества состоит из представителей менеджмента самого Общества и его дочерних Обществ.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4	В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.</p> <p>При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или связан с государством</p>	1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров	Не соблюдается	В составе Совета директоров Общества нет независимых директоров. С учетом текущих потребностей Общества его целей Совет директоров Общества состоит из представителей менеджмента самого Общества и его дочерних Обществ.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям	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.	Не соблюдается	Совет директоров не оценивал и не составлял мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров т.к. с учетом текущих потребностей Общества его целей Совет директоров

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой	<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>		Общества состоит из представителей менеджмента самого Общества и его дочерних Обществ.
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	В составе Совета директоров Общества не независимых директоров, текущий состав Совета директоров обеспечивает качественное и надлежащее управление Обществом, а также отсутствие рисков, за счет сбалансированного состава компетенций членов Совета директоров.
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	не соблюдается	В составе Совета директоров Общества не независимых директоров

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись Совету директоров		
2.5	Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров			
2.5.1	Председателем Совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров	1. Председатель Совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах Общества	Частично соблюдается	В составе Совета директоров Общества нет независимых директоров Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров определены Положением о Совете директоров Общества
2.5.2	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров	1. Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде	Не соблюдается	Самооценка качества работы Совета директоров по итогам 2023 г. не проведена.
2.5.3	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для	1. Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	принятия решений по вопросам повестки дня	директоров закреплена во внутренних документах Общества		
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	При подготовке к заседаниям члены Совета директоров получают полную и развернутую информацию касательно всех вопросов повестки дня.
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	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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	Оценка посещаемости заседаний Совета и комитетов, а также достаточности времени для работы в Совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках рассмотрения Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и годового отчета Общества
2.6.4	Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров	<p>1. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов.</p> <p>2. В Обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров</p>	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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 три заседания 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	1. В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания Совета директоров членам Совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно — посредством конференц- и видео-конференцсвязи	соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные	1. Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров		
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	Все решения в отчетном периоде принимались Советом директоров по средствам заочного голосования
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода</p>	частично соблюдается	В Обществе сформирован комитет по аудиту, который состоит из зависимых директоров, т.к. в составе Совета директоров отсутствуют независимые директора. Положением о комитете по аудиту определены задачи комитета по аудиту.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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>	не соблюдается	В Обществе не сформирован Комитет по вознаграждениям и номинациям. С учетом текущих целей Общества, отсутствия утвержденной стратегии, Общество считает нецелесообразным формирование комитета по вознаграждениям
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	частично соблюдается	В Обществе не сформирован комитет по и номинациям. С учетом текущих целей Общества, отсутствия утвержденной стратегии, Общество считает нецелесообразным формирование комитета по номинациям

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		3. В целях формирования Совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам Общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами Совета директоров или уполномоченное подразделение Общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в Совет директоров Общества		
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	Не соблюдается	Вопрос о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества не рассматривался Советом директоров
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с	не соблюдается	В составе совета директоров отсутствуют независимые члены, комитет по номинациям

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета		и вознаграждениям в отчетном периоде не создавался.
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	Не соблюдается	Заседания комитетов не проводились в отчетном периоде.
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,	1. Во внутренних документах Общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы Совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку	Не соблюдается	Совет директоров и Общество осуществляют свою деятельность с сентября 2023

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	в которых их деятельность может быть улучшена	каждого члена Совета директоров и Совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров		
2.9.2	Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	1. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз Обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	не соблюдается	Совет директоров и Общество осуществляют свою деятельность с сентября 2023
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	Не соблюдается	Корпоративный секретарь избран на должность Советом директоров 28.03.2024

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет		
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	<p>1. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ — положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения.</p> <p>3. Во внутренних документах Общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы Общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц Общества</p>	Не соблюдается	Корпоративный секретарь избран на должность Советом директоров 28.03.2024
4.1	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу	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	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	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			
4.1.2	Политика Общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров Общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости — пересматривает и вносит в нее коррективы	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	Не соблюдается	В Обществе не сформирован Комитет по вознаграждениям и номинациям В обществе не определена политика по вознаграждению
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	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	Не соблюдается	В обществе не определена политика по вознаграждению

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	привилегий, предоставляемых указанным лицам		
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью политики Общества по вознаграждению	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах Общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества	Не соблюдается	В обществе не определена политика по возмещению расходов
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	1. В отчетном периоде Общество выплачивало вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде Обществом в отношении членов Совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров	Общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров не осуществлялась		
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	1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	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>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 вознаграждения, выплачиваемого членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества, учитываются риски, которое несет Общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений</p>		
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,	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	не соблюдается	Общество осуществляют свою деятельность с сентября 2023, программа мотивации не внедрялась.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	базисным активом по которым являются акции Общества)	инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества		
4.3.3	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	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	1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение обязанностей,	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов		
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков	<p>1. В Обществе утверждена антикоррупционная политика.</p> <p>2. В Обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования Совета директоров или комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества</p>	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	<p>1. В течение отчетного периода Совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета Общества</p>	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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 надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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, 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	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	<p>1. В Обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников Общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков</p>	соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если	1. В информационной политике Общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг,	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством</p>	<p>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 числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), Обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных</p>		

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		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>	Не 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</p>	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных Обществу организаций		
6.3.2	При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	<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	
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	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	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	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	предоставляет акционерам соответствующие рекомендации		
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества	1. В Обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения	не соблюдается	В Составе Совета директоров Общества нет независимых директоров
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, — дополнительные меры, защищающие права и	1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции Совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для Общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	законные интересы акционеров Общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе			
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В случае, если Обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, Общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества	1. Во внутренних документах Общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>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>		

Контакты

Публичное акционерное общество «Алкогoльная группа Кристалл» (ПАО «АГК»)

121357, Россия, г. Москва, ул. Вере́йская, д. 29, стр. 151. помещ. 9Н

Тел.: +7 (48439) 7-60-52

Факс: +7 (48439) 7-60-52

ir@klvzk.ru

<http://agcrystal.ru/>

Контакты для инвесторов

Дирекция по корпоративным финансам и работе с инвесторами

Тел.: +7 (48439) 7-60-52

Контакты для акционеров

Дирекция по корпоративным отношениям

Тел.: +7 (48439) 7-60-52

Контакты для СМИ

Дирекция по корпоративным коммуникациям

Тел.: +7 (48439) 7-60-52

Реестродержатель

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX

тел.: +7 (495) 780-73-63

факс: +7 (495) 780-73-67

info@rrost.ru

<https://www.rrost.ru>