

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ПАО «АК «ЦНИИСУ»  
24.05.2024 г.  
(протокол № б/н от «24.05.2024 г.)

Утвержден  
Годовым общим собранием  
акционеров ПАО «АК «ЦНИИСУ»  
28.06.2024 г.  
(протокол № б/н от 01.07.2024г.)

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ**  
**«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ**  
**УПРАВЛЕНИЯ»**

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование)  
эмитента)

Код эмитента: 

0	0	5	6	8
---	---	---	---	---

 – 

А
---

за 2023 год

Место нахождения эмитента: 300971, Российская Федерация, г. Тула, Красноармейский проспект, 25  
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, соответствует данным бухгалтерского учета.  
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с действующим законодательством.

<b>Генеральный директор</b> (наименование должности руководителя эмитента)	(подпись)	<b>О.Ю. Агафонова</b> (И.О. Фамилия)
Дата “ 17 ” мая	20 24	г.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/710600284">http://www.disclosure.ru/issuer/710600284</a> 3/
---	---

## **Оглавление**

I.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	3
II.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	5
III.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	10
IV.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	11
V.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	12
VI.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	13
VII.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	14
VIII.	СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	15
	8.1. Сведения о крупных сделках, совершенных эмитентом.....	15
	8.2. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. ...	15
IX.	СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.....	16
	9.1 Состав Совета директоров.....	16
	9.2. Единоличный орган управления эмитента (информация приведена по состоянию на 31.12.2023).....	30
	9.3. Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенных членами совета директоров и генеральным директором общества.....	31
X.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	32
XI.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ.....	34
XII.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	37

## I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

- 1.1. Полное фирменное наименование общества - Публичное акционерное общество «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления».
- 1.2. Адрес - 300971, Россия, г. Тула, Красноармейский пр., 25.
- 1.3. Общество зарегистрировано в качестве юридического лица 30 июня 1994 г., регистрационный № 777. Учредителем общества является Комитет по управлению имуществом Тульской области. Общество является правопреемником государственного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт систем управления». Вышестоящий орган государственного управления Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 7106002843.
- 1.5. Сведения об изменении уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **25 516**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **19 183**

Размер доли в УК, %: **75.1802790406**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **6 333**

Размер доли в УК, %: **24.8197209594**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала, указанная в настоящем пункте, соответствует уставу эмитента.

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **25 516**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **19 183**

Размер доли в УК, %: **75.1802790406**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **6 333**

Размер доли в УК, %: **24.8197209594**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала, указанная в настоящем пункте, соответствует уставу эмитента.

1.7. По состоянию на 31.12.2023 в реестре зарегистрировано 423 акционера, в том числе физических лиц - 422, юридических - 1

Крупнейшие акционеры общества по состоянию на 31.12.2023

Фамилия, Имя, Отчество акционера	Доля в Уставном капитале, %
Агафонова Ольга Юрьевна	30,83
Агафонова Зоя Ивановна	17,12
Королев Игорь Алексеевич	6,48

- 1.8. Аудитор общества - ООО Тульская аудиторская компания «ТУЛА-АУДИТ»
- 1.9. Реестродержатель общества - ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АГЕНТСТВО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР», г. Тула, ул. Демонстрации, 27, корп. 1.
- 1.10. Общество не принадлежит к промышленным, банковским объединениям, холдингам, концернам, не имеет филиалов, осуществляющих самостоятельную хозяйственную деятельность.
- 1.11. Информация об обществе публикуется на ленте новостей: [Раскрытие информации в сети Интернет \(disclosure.ru\)](#), на сайте [www.akniisu.ru](http://www.akniisu.ru)

## II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Общая характеристика отрасли, в которой эмитент осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность:

*В течение 2023 года российская экономика продолжала восстанавливаться опережающими темпами. Рост ВВП страны составил 3,6%. На рост физического объема ВВП повлияло увеличение внутреннего конечного спроса. Такая динамика положительно повлияла на состояние рынка коммерческой недвижимости. Подробнее об основных трендах на рынке в 2023 году и прогноз на 2024 год — в обзоре.*

*Основные итоги рынка недвижимости в 2023 году*

*По итогам 2023 года объем инвестиций в коммерческую недвижимость России достиг рекордных значений и составил около 833 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше по сравнению с 2022 годом. При этом инвестиции в складскую, торговую и офисную недвижимость выросли более чем в два раза и составили около 515 млрд рублей.*

*В 2023 году продолжился активный рост продаж недвижимости, которой владели иностранные собственники. Изменение геополитической ситуации дало российским инвесторам возможность пополнить свои портфели качественными институциональными объектами.*

*Интерес покупателей наблюдался во всех сегментах коммерческой недвижимости. При этом 254 млрд рублей, или 30% от общего объема вложений, сформировали сделки по продаже иностранными собственниками российских активов.*



Динамика объема инвестиций в недвижимость в 2023 году. Источник: IBC Real Estate.

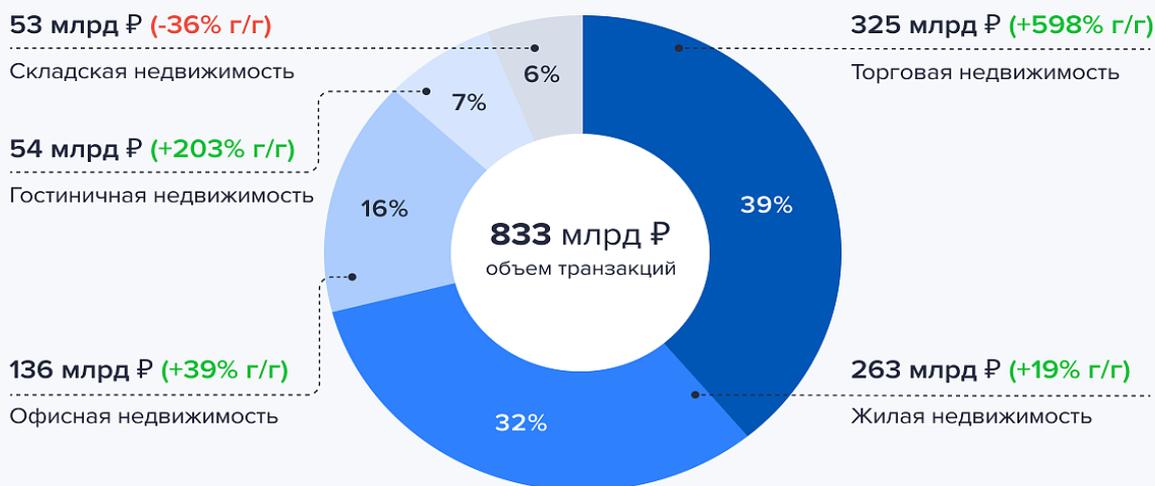
*Основной объем инвестиционного капитала традиционно пришелся на Московский регион — 64,5%, или 538 млрд рублей. На Санкт-Петербург пришлось 16,8%, или 140 млрд рублей. На другие регионы — 18,6%, или 155 млрд рублей.*

*Распределение инвестиций и ключевые сделки*

*Наибольший объем сделок сформировали объекты торговой недвижимости — 325 млрд рублей, или 39%. Лидерство во многом обусловлено тем, что в сегменте присутствовало много иностранных игроков, которые выводили свои средства из российских активов и уходили с российского рынка.*

*Объекты жилой недвижимости сформировали 32%, или 263 млрд рублей, от общего объема сделок, офисный сектор — 16%, или 136 млрд рублей. Качественные объекты привлекают внимание инвесторов, однако ограниченный пул предложений не позволяет в полной мере реализовать спрос со стороны потенциальных покупателей.*

## Распределение объема инвестиций по типам недвижимости, % от объема транзакций



Источник: IBC Real Estate

Р

распределение объема инвестиций по типам недвижимости, % от объема транзакций. Источник: IBC Real Estate.

### Распределение инвестиций и ключевые сделки

Вложения в торговый сегмент в 2023 году стали максимальными за всю историю наблюдений, а также показали максимальный прирост инвестиций среди других сегментов — в семь раз по сравнению с 2022 годом.

80% от совокупного объема вложений в торговую недвижимость сформировали сделки с четырьмя крупными активами: 14 ТРЦ «МЕГА» в 11 городах России, ТРЦ «Метрополис», ТРЦ Columbus и ТРЦ «Саларис» в Москве.

#### Ключевые сделки

- 14 ТРЦ «МЕГА»: общая площадь — 2,3 млн кв. км, сумма сделки — конфиденциально.
- ТРЦ «Метрополис»: общая площадь — 205 тыс. кв. км, сумма сделки — 55–60 млрд рублей.
- ТРЦ Columbus: общая площадь — 136 тыс. кв. км, сумма сделки — 45–47 млрд рублей.

#### Офисная недвижимость

Основным трендом в офисном сегменте в 2023 году стала покупка зданий под собственные нужды. Доля таких сделок в общем объеме инвестиций выросла по сравнению с 2022 годом с 24 до 58%.

#### Ключевые сделки

- БЦ iCity (башня Time): общая площадь — 47 тыс. кв. км, сумма сделки — 22–25 млрд рублей.
- БЦ SkyLight (башня A): общая площадь — 30 тыс. кв. км, сумма сделки — 12–15 млрд рублей.
- БЦ Pulkovo Sky: общая площадь — 76 тыс. кв. км, сумма сделки — конфиденциально.

#### Складская недвижимость

В 2020–2022 годах складской сегмент являлся одним из лидеров на инвестиционном рынке. Но по итогам 2023 года объем вложений в промышленную недвижимость стал наименьшим среди других секторов. В основе такой динамики лежат две ключевые причины:

- стоимость строительства выросла из-за роста стоимости фондирования новых проектов;
- исторический рекордный спрос на качественные складские объекты. Вследствие дефицита качественного предложения вакансия была на околонулевом уровне, а ставки аренды выросли в 1,5 раза за год и достигли рекордных значений за всю историю наблюдений.

На протяжении 2023 года наблюдался высокий спрос на объекты формата BTS (Built-to-Suit) — здания, которые построили под конкретные технические требования заказчика. Но в 2023 году в наиболее выигрышной позиции оказались владельцы складских помещений и девелоперы, которые строили объекты спекулятивно. Они видели большой спрос на рынке и подписывали сделки по более высоким ставкам аренды.

#### **Ключевые сделки**

- СК «Ориентир Ozon»: общая площадь — 110 гектаров, сумма сделки — 46,5 млрд рублей.
- СК «Трилоджи Парк Томилино»: общая площадь — 21,3 гектара, сумма сделки — 15–17 млрд рублей.
- СК «ДДТ Саларьево»: общая площадь — 5 гектаров, сумма сделки — 12–15 млрд рублей.

#### **Гостиничная недвижимость**

Доля гостиничного сегмента в общем объеме инвестиционных сделок составила менее 10%. Однако в абсолютных значениях показатель 2023 года стал максимальным за всю историю наблюдений и сопоставим с совокупным показателем за последние четыре года. Такой динамике способствует развитие внутреннего туризма, которое открывает большие возможности для инвесторов

#### **Ключевые сделки**

- Курорт Архыз: общая площадь — 20 гектаров., сумма сделки — 24,3 млрд рублей.
- 10 отелей Wenaas: общая площадь — 4078 номеров, сумма сделки — 15–17 млрд рублей.
- Отель «Звездный»: общая площадь — 142 номера, сумма сделки — 4,5 млрд рублей.

#### **Жилая недвижимость**

В 2023 году крупные жилые девелоперы активно наращивали свои портфели. При этом региональные застройщики активно выходили на рынок Москвы. Прежде всего это связано с тем, что маржинальность проектов в Москве значительно выше, а строительство объектов в ключевом регионе страны повышает узнаваемость девелопера. Поэтому такая стратегия является перспективной инвестицией для компании.

Девелопер — это компания, которая создает и реконструирует объекты недвижимости. В отличие от застройщика, девелопер полностью занимается проектом: от экономического анализа рынка и получения разрешения на строительство до сдачи готового объекта и разработки стратегии продаж.

#### **Ключевые сделки**

- ЗУ компании «МИЦ»: общая площадь — 105 тыс. кв. км, сумма сделки — 7,5 млрд рублей
- Территория рынка Эмерал: общая площадь — 108 тыс. кв. км, сумма сделки — 6,5–6,2 млрд рублей.
- ЗУ на Кутузовском проспекте: общая площадь — 78 тыс. кв. км, сумма сделки — 4,5–4,8 млрд рублей.

#### **Тенденции и прогнозы**

В 2024 году темпы роста вложений в недвижимость снизятся из-за давления на рынок высокого уровня ключевой ставки в первой половине года. Однако годовой объем инвестиций будет сопоставим с предыдущими историческими максимумами 2021–2022 годов и составит от 400 до 450 млрд рублей.

Российский рынок инвестиций в коммерческую недвижимость складывается из нейтрального краткосрочного взгляда (на 5–6 месяцев) и позитивного долгосрочного. Ожидаемое снижение процентной ставки с конца второго квартала 2024 года поддержит российский рынок инвестиций в недвижимость.

#### **Недвижимость как «защитный» актив**

Недвижимость по-прежнему является надежным «защитным» активом, а инвесторы рассматривают вложения в нее как способ сохранить и приумножить капитал. При этом структура и специфика транзакций в каждом из сегментов активно трансформируются в соответствии с текущей рыночной ситуацией.

Несмотря на кризисные явления, деловая активность в России растет. Всем компаниям нужны офисы, шоурумы, торговые, производственные и складские площади. Большая востребованность и ограниченный объем предложения в данных секторах коммерческой недвижимости повышают спрос. Это отражается и на росте инвестиций в коммерческую недвижимость.

С учетом высоких инфляционных ожиданий коммерческая недвижимость является одним из самых привлекательных инструментов не только для сохранения капитала, но и для его роста. Это подтверждается рекордными объемами инвестиций в коммерческую недвижимость на протяжении 2020–2023 годов.

Мы считаем, что потенциал инвестиций в коммерческую недвижимость в России огромен. Страна все еще сильно отстает от развитых стран по показателям обеспеченности населения площадями коммерческой недвижимости, поэтому отрасль открыта для ин-

вестирования.

Источник: [Рынок коммерческой недвижимости в России \(gazprombank.investments\)](http://gazprombank.investments)

**Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:**

- Изменение делового климата в сфере услуг
- Изменение платежеспособного спроса со стороны населения
- Ввод новых площадей
- Изменение цен и тарифов на услуги организаций ЖКХ.

*Принимая во внимание сложившуюся геополитическую ситуацию, сложившуюся на фоне санкций, ключевым фактором, оказывающим влияние на состояние отрасли, является изменение деловой активности. Рост деловой активности различных организаций, осуществляющих свою деятельность как в стране, так и в регионе, в 2023 году положительно сказался на рынке коммерческой недвижимости. Вместе с тем, полный спектр влияний и последствия сложившейся геополитической ситуации для эмитента и экономики региона в целом не представляется возможным оценить.*

Общая оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента в данной отрасли:

**Результаты деятельности эмитента оцениваются как удовлетворительные.**

Доля эмитента в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли или иные фактические показатели, характеризующие положение эмитента в отрасли в целом:

**Сложно рассчитать долю эмитента на рынке аренды офисной недвижимости в г. Тула**

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:

**Результаты развития эмитента соответствует тенденциям развития отрасли.**

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

- Изменение делового климата в сфере услуг
- Изменение платежеспособного спроса со стороны населения
- Изменение цен и тарифов на услуги организаций ЖКХ.

*Главный фактор, влияющий на деятельность общества - это постоянная работа с каждым арендатором индивидуально, что позволяет привлечь клиентов и осуществлять такую ценовую политику, которая позволяет обществу получать прибыль в непростой финансовой ситуации.*

*Грамотная организация производственного процесса, выявление внутренних резервов*

*Изменение цен на услуги, предоставляемые обществом в зависимости от ситуации на рынке.*

Сведения об основных конкурентах эмитента:

	<b>Наименование</b>	<b>ИНН</b>	<b>Место нахождения</b>
1.	<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ "ПЕРВАЯ ОБРАЗЦОВАЯ ТИПОГРАФИЯ" (ФЛ "ИПО "Лев Толстой ")</b>	<b>7705709543</b>	<b>115054, Россия, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВАЛОВАЯ, 28</b>
2.	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ</b>	<b>7106523356</b>	<b>300034, ОБЛАСТЬ</b>

	<b>ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО СЕРВИС-ГРУПП"</b>		<b>ТУЛЬСКАЯ,,ГОРОД ТУЛА,,УЛИЦА С.ПЕРОВСКОЙ,4,,ОФИС 1,</b>
3.	<b>ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" (филиал Тульский)</b>	7707049388	<b>191002,ГОРОД САНКТ- ПЕТЕРБУРГ,,,"УЛИЦА ДОСТОЕВСКОГО,15</b>
4.	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРЕБРОВСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ"</b>	7104035272	<b>300028,ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ,,ГОРОД ТУЛА,,УЛИЦА БОЛДИНА,94,</b>
5.	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР "НАДЕЖДА"</b>	7104501029	<b>300013,ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ,,ГОРОД ТУЛА,,УЛИЦА БОЛДИНА,92,,</b>

*Сильные стороны эмитента в сравнении конкурентами:*

- Широкий спектр оказания услуг.
- Гибкая ценовая политика
- Территориальная расположенность.

*Главными конкурентными преимуществами эмитента являются широкий спектр оказания услуг и постоянная работа с каждым клиентом индивидуально, что позволяет привлечь клиентов и осуществлять такую ценовую политику, которая позволяет обществу получать прибыль в непростой финансовой ситуации.*

*Слабые стороны эмитента в сравнении конкурентами:*

*Концентрация сдаваемых арендных площадей в лице одного арендатора.*

*Информация, предусмотренная настоящим пунктом, приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента.*

*Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.*

*Информация, предусмотренная настоящим пунктом, приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента.*

*Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.*

### **III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

Стратегия дальнейшего развития эмитента не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

*Приоритетные направления деятельности Общества (стратегические цели):*

*- увеличить долю на рынке услуг в области научных исследований и разработок в области технических наук;*

*- увеличить долю на рынке услуг в области деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий*

*- стать поставщиком услуг первого выбора на рынке аренды нежилого недвижимого имущества в г. Тула;*

*Стратегия для достижения указанных целей:*

*- расширять спектр оказания услуг;*

*- совершенствовать ценовую политику.*

*В течение следующего года основным видом деятельности эмитента останется производство услуг и сдача в аренду нежилых помещений. В целях укрепления финансового положения предприятие силами подразделений инфраструктуры осуществляет оказание услуг предприятиям и организациям (охранная сигнализация, почтовые услуги, юридические).*

*Изменения основной деятельности не планируется.*

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

Основные операционные показатели, характеризующие деятельность Общества:

<b>№ п/п</b>	<b>Показатели</b>	<b>2022 год</b>	<b>2023 год</b>	<b>Динамика(+/-)</b>
<b>1.</b>	<b>Выручка (тыс. руб.)</b>	<b>60250</b>	<b>54 879</b>	<b>-5371</b>
	<i>в том числе</i>			
<b>1.1</b>	<i>Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, прочие</i>	<i>11 571</i>	<i>-</i>	<i>- 11 571</i>
<b>1.2</b>	<i>Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая</i>	<i>2 307</i>	<i>2 059</i>	<i>+ 248</i>
<b>1.3</b>	<i>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</i>	<i>45 806</i>	<i>52 287</i>	<i>+ 6 481</i>
<b>1.3.1</b>	<i>в том числе доход, относящийся к арендным платежам</i>	<i>6 455</i>	<i>8 011</i>	<i>+ 1 556</i>
<b>1.4</b>	<i>Прочие</i>	<i>566</i>	<i>533</i>	<i>- 33</i>
<b>2.</b>	<b>Себестоимость (тыс. руб.)</b>	<b>45 607</b>	<b>50 756</b>	<b>+5149</b>
<b>2.1</b>	<i>Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие</i>	<i>1 190</i>	<i>349</i>	<i>- 841</i>
<b>2.2</b>	<i>Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая</i>	<i>1 334</i>	<i>531</i>	<i>- 803</i>
<b>2.3</b>	<i>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</i>	<i>42 662</i>	<i>49 519</i>	<i>+ 6 857</i>
<b>2.3.1</b>	<i>в том числе доход, относящийся к арендным платежам</i>	<i>5 950</i>	<i>7 410</i>	<i>+ 1 460</i>
<b>2.4</b>	<i>Прочие</i>	<i>421</i>	<i>357</i>	<i>- 64</i>
<b>3.</b>	<b>Среднесписочная численность работников (чел.)</b>	<b>38</b>	<b>35</b>	<b>-3</b>
<b>4.</b>	<b>Средняя зарплата (руб.)</b>	<b>47 929</b>	<b>53 019</b>	<b>+5090</b>

*В связи с уменьшением объема выполненных услуг выручка уменьшилась на 5371тыс.руб.*

*Чистая прибыль за 2023 год уменьшилась на 13733 тыс.руб. по сравнению с сопоставимым периодом 2022 года.*

*Повышение фонда оплаты труда на 412 тыс.руб. обусловлено индексацией заработной платы*

Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые, по мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение основных операционных показателей эмитента:

*Изменение делового климата в сфере услуг высокой неопределенности, возникшей на фоне сложившейся геополитической ситуации.*

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

<b>Вид энергетического ресурса</b>	<b>Объем потребления в натуральном выражении</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Объем потребления, тыс. руб.</b>
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия (собственная по себестоимости)		Гкал	
Электрическая энергия (сторонняя)	932,4	МгВат/час	8274
Электрическая энергия (собственная по себестоимости)	-	тыс. кВтч.	-
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный*	-	-	-
Топливо дизельное*	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)		-	
Уголь	-		-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое	-	-	-

## **VI. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

Главной стратегической целью эмитента в области научно-технического развития является разработка и внедрение технических, технологических и организационно-экономических нововведений в соответствии с основными направлениями деятельности эмитента.

В течение следующего года основным видом деятельности эмитента останется производство услуг и сдача в аренду нежилых помещений. В целях укрепления финансового положения предприятие силами подразделений инфраструктуры осуществляет оказание услуг предприятиям и организациям (охранная сигнализация, почтовые услуги, юридические).

Изменения основной деятельности не планируется.

## **VII. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

На общем годовом собрании акционеров общества по результатам деятельности за 2022 год было принято решение дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать.

**VIII. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

**8.1. Сведения о крупных сделках, совершенных эмитентом**

В отчетном периоде крупных сделок эмитентом не совершалось.

**8.2. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.**

В отчетном периоде сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, эмитентом не совершалось.

## IX. СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

### 9.1 Состав Совета директоров

Состав совета директоров общества с 30 июня 2022 по 27.06.2023 (информация приведена по состоянию на 27.06.2023 г.):

#### *Председатель совета директоров*

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Лифанов Виктор Георгиевич*

Год рождения: *1950*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее, инженер – специализация «экономика и организация машиностроительной промышленности»*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2019	ОАО «Плавский машиностроительный завод «Плава»	Генеральный директор
2019	2022	Союз "Тульская Торгово-промышленная палата"	Первый вице-президент
2002	н/в	ОАО «АК «ЦНИИСУ», ПАО «АК «ЦНИИСУ»	Член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: *0 %*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: *Эмитент не выпускал ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.*

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: *эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: *эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение*

Количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: *эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение*

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: *сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде не совершалось*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Агафонова Ольга Юрьевна**

Год рождения: **1967**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, инженер-специальность « экономика и организация машиностроительной промышленности».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2022	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Заместитель генерального директора
2022	н/в	ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Генеральный директор
2010	н/в	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Член совета директоров
2020	н/в	ООО "Консалт-Ц"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **25.03 %**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **30.08%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчужде-

нию акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **по состоянию на 31.12.2022 указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Загороднюк Светлана Ивановна**

Год рождения: **1953**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **среднее техническое, бухгалтер.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н/в	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Главный бухгалтер
2008	н/в	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **0 %**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему

ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Сафронов Виктор Николаевич**

Год рождения: **1969**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, инженер - специальность «эксплуатация радиотехнических средств», юрист – «юриспруденция».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н/в	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Заместитель генерального директора
2007	н/в	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **0 %**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Смагин Александр Владимирович**

Год рождения: **1987**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, инженер – специальность «автоматизированные системы обработки информации».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2022	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Инженер, старший инженер
2020	н/в	ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Член совета директоров
2022	н/в	ПАО НПО «СТРЕЛА»	Инженер - программист 1 категории

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **0 %**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акцио-

нерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Королев Игорь Алексеевич**

Год рождения: **1978**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, юрист - «юриспруденция».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н/в	ООО "Барристер"	Генеральный директор
2016	н/в	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **6.48 %**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **8.39%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **является супругом руководителя службы внутреннего аудита Общества Королевой М.И.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

**Состав совета директоров общества с 28.06.2023 по 31.12.2023 (информация приведена по состоянию на 31.12.2023 г.):**

**Председатель совета директоров**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Лифанов Виктор Георгиевич**

Год рождения: **1950**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, инженер – специальность «экономика и организация машиностроительной промышленности»**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2019	ОАО «Плавский машиностроительный завод «Плава»	Генеральный директор
2019	2022	Союз "Тульская Торгово-промышленная палата"	Первый вице-президент
2002	н/в	ОАО «АК «ЦНИИСУ», ПАО «АК «ЦНИИСУ»	Член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **0 %**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Агафонов Дмитрий Олегович**

Год рождения: **1987**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, инженер по специальности автоматизированные системы обработки информации.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	2022	ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Начальник отдела 018
2022	н.в.	ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Исполнительный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **0,00 %**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0,00%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **является сыном члена совета директоров и единоличного исполнительного органа Агафоновой О.Ю.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Агафонова Ольга Юрьевна**

Год рождения: **1967**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, инженер-специальность « экономика и организация машиностроительной промышленности».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2022	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Заместитель генерального директора
2022	н/в	ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Генеральный директор
2010	н/в	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Член совета директоров
2020	н/в	ООО "Консалт-Ц"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **30,10 %**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **30.83%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **является матерью члена совета директоров Агафонова Д.О.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Загороднюк Светлана Ивановна**

Год рождения: **1953**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **среднее техническое, бухгалтер.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н/в	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК	Главный бухгалтер

		"ЦНИИСУ"	
2008	н/в	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **0 %**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Сафронов Виктор Николаевич**

Год рождения: **1969**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, инженер - специальность «эксплуатация радиотехнических средств», юрист – «юриспруденция».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
2012	н/в	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Заместитель генерального директора
2007	н/в	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **0 %**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Смагин Александр Владимирович**

Год рождения: **1987**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, инженер – специальность «автоматизированные системы обработки информации».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совмести-

тельству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2022	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Инженер, старший инженер
2020	н/в	ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Член совета директоров
2022	2023	ПАО НПО «СТРЕЛА»	Инженер - программист I категории
2023	н/в	ПАО «НПО «АЛМАЗ»	Ведущий инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **0 %**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Королев Игорь Алексеевич**

Год рождения: **1978**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, юрист -**

**«юриспруденция».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н/в	ООО "Барристер"	Генеральный директор
2016	н/в	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **6.48 %**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **8.39%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **является супругом руководителя службы внутреннего аудита Общества Королевой М.И.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

*В связи с тем, что акции эмитента не допущены к организованным торгам, сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления не приводятся.*

## 9.2. Единоличный орган управления эмитента (информация приведена по состоянию на 31.12.2023)

Единоличный исполнительный орган эмитента:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Агафонова Ольга Юрьевна*

Год рождения: *1967*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее, инженер-специальность «экономика и организация машиностроительной промышленности».*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2022	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Заместитель генерального директора
2022	н/в	ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Генеральный директор
2010	н/в	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Член совета директоров
2020	н/в	ООО "Консалт-Ц"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: *30,10 %*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *30.83%*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: *Эмитент не выпускал ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.*

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: *эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: *эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение*

Количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: *эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение*

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: *сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде не совершалось*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, род-

ные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в [пункте 2.3](#) настоящего раздела: ***является матерью члена совета директоров Агафонова Д.О.***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***Лицо указанных должностей не занимало***

### **9.3. Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенных членами совета директоров и генеральным директором общества**

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных членом СД и генеральным директором общества Агафоновой О.Ю. в отчетном периоде раскрыта на странице общества в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7106002843/>.

## **Х. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и Тульской области, с учетом квалификации и меры ответственности.

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов совета директоров эмитента:

---

*По решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.*

*Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.*

---

*При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.*

*Члены совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей, за принятие решений советом директоров любым способом и в любой форме за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.*

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов единоличного исполнительного органа эмитента:

*Сроки и размеры оплаты услуг единоличного исполнительного органа определяются трудовым договором, заключаемым единоличным исполнительным органом с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.*

*В соответствии с трудовым договором, утвержденным советом директоров общества, установлен размер должностного оклада генерального директора. Также трудовым договором предусмотрена возможность получения Генеральным директором всех гарантии и компенсации, предусмотренных действующим законодательством РФ.*

Все виды вознаграждения по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, если только таким лицом не является управляющий), включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе указанного органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

***Вознаграждения Совет директоров***

*Единица измерения: тыс. руб.*

<i>Наименование показателя</i>	<i>2023</i>
<i>Вознаграждение за участие в работе органа управления</i>	<i>0</i>
<i>Заработная плата</i>	<i>9 563</i>
<i>Премии</i>	<i>0</i>
<i>Комиссионные</i>	<i>0</i>
<i>Иные виды вознаграждений</i>	<i>0</i>
<i>ИТОГО</i>	<i>9 563</i>

*Компенсации*

*Единица измерения: тыс. руб*

<i>Наименование органа управления</i>	<i>2023</i>
<i>Совет директоров</i>	<i>0</i>

*В связи с тем, что коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) уставом эмитента не предусмотрен, информация о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по коллегиальному исполнительному органу эмитента не приводится.*

*В связи с тем, что должность единоличного исполнительного органа эмитента (генерального директора) занимает физическое лицо, информация о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по единоличному исполнительному органу эмитента не приводится.*

## XI. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ<sup>1</sup>

В 2023 году состоялось 2 заседания Совета директоров, все заседания были проведены в форме совместного присутствия.

Советом директоров на указанных заседаниях были утверждены

- годовой отчет общества за 2022 г. (предварительно)
- рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2022 г.,
- размер оплаты услуг аудитора;
- избран генеральный директор,
- создано годовое общее собрание акционеров,
- избраны председатель и секретарь совета директоров.

Состав совета директоров, действующий в отчетном году, включая биографические данные, занятие членами совета директоров должностей в органах управления других организаций указаны в разделе X настоящего отчета.

Информация об участии каждого члена совета директоров в работе совета директоров:

№п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Участие в заседаниях совета директоров
1.	Агафонова Ольга Юрьевна	2/2 (0)
2.	Лифанов Виктор Георгиевич	2/2 (0)
3.	Загороднюк Светлана Ивановна	2/2 (0)
4.	Королев Игорь Алексеевич	2/2 (0)
5.	Сафронов Виктор Николаевич	2/2 (0)
6.	Смагин Александр Владимирович	2/2 (0)
7.	Агафонова Дмитрий Олегович	1/1 (0)

Данные в таблице, представленные в формате "5/3(1)", означают, что член совета директоров мог принять участие в пяти заседаниях совета директоров, лично принял участие в трех заседаниях, по одному заседанию имеется письменное мнение члена Совета директоров.

### **Оценка членов совета директоров в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, (наличие):**

#### **1. Агафонова Ольга Юрьевна**

Анализ работы в составе совета директоров показал:

- ответственное отношение к исполнению своих обязанностей члена совета директоров,
- высокую степень вовлеченности в работу совета директоров;
- наличие богатого профессионального опыта;
- наличие необходимых профессиональных знаний, квалификации и навыков позволяет выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях совета директоров

#### **2. Лифанов Виктор Георгиевич (председатель совета директоров)**

Анализ работы в составе совета директоров показал:

- ответственное отношение к исполнению своих обязанностей председателя и члена совета директоров,
- высокую степень вовлеченности в работу совета директоров;
- наличие богатого профессионального опыта;
- наличие необходимых профессиональных знаний, квалификации и навыков позволяет выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, об-

<sup>1</sup> Приводится относительно состава совета директоров по состоянию на 31.12.2023

суждаемым на заседаниях совета директоров

### **3. Загороднюк Светлана Ивановна**

Анализ работы в составе совета директоров показал:

- ответственное отношение к исполнению своих обязанностей члена совета директоров,
  - высокую степень вовлеченности в работу совета директоров;
  - наличие богатого профессионального опыта;
  - наличие необходимых профессиональных знаний, квалификации и навыков
- позволяет выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях совета директоров

### **4. Королев Игорь Алексеевич**

Анализ работы в составе совета директоров показал:

- ответственное отношение к исполнению своих обязанностей члена совета директоров,
  - высокую степень вовлеченности в работу совета директоров;
  - наличие богатого профессионального опыта;
  - наличие необходимых профессиональных знаний, квалификации и навыков
- позволяет выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях совета директоров

### **5. Сафронов Виктор Николаевич**

Анализ работы в составе совета директоров показал:

- ответственное отношение к исполнению своих обязанностей члена совета директоров,
  - высокую степень вовлеченности в работу совета директоров;
  - наличие богатого профессионального опыта;
  - наличие необходимых профессиональных знаний, квалификации и навыков
- позволяет выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях совета директоров

### **6. Смагин Александр Владимирович**

Анализ работы в составе совета директоров показал:

- ответственное отношение к исполнению своих обязанностей члена совета директоров,
  - высокую степень вовлеченности в работу совета директоров;
  - наличие богатого профессионального опыта;
  - наличие необходимых профессиональных знаний, квалификации и навыков
- позволяет выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях совета директоров

### **7. Агафонов Дмитрий Олегович**

Анализ работы в составе совета директоров показал:

- ответственное отношение к исполнению своих обязанностей члена совета директоров,
  - высокую степень вовлеченности в работу совета директоров;
  - наличие богатого профессионального опыта;
  - наличие необходимых профессиональных знаний, квалификации и навыков
- позволяет выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях совета директоров

### **Самооценка работы совета директоров в отчетном периоде**

Советом директоров в настоящем отчете проведена оценка соответствия количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.

На основании данных, приведенных в настоящем отчете, по мнению Совета, директоров действующий количественный состав совета директоров полностью соответствует потребностям Общества.

Советом директоров проведена оценка членов совета директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации.

Принимая во внимание указанную оценку, совет директоров, оценивая собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков, посчитал, что действующий состав совета директоров включает специалистов в области финансов, права, бухгалтерского учета и аудита, а также в области отраслевой деятельности Общества, что полностью соответствует потребностям Общества.

Таким образом, совет директоров был в достаточной степени эффективен.

Оценка эффективности председателя совета директоров, включая его профессиональную

квалификацию, проведена советом директоров в рамках настоящего годового отчета. Совет директоров считает, что деятельность председателя совета директоров, учитывая его профессиональный опыт, знания, квалификацию, была достаточно эффективной.

## XII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <2> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <3> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	<p>1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания.</p> <p>Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 частично соблюдается.</p> <p>В Обществе в указанном периоде отсутствовал способ коммуникации с обществом (горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет), позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания.</p> <p>Принимая во внимание, что указанные способы коммуникации с обществом (горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет) не позволяют однозначно идентифицировать акционера и его волеизъявление, Обществом проводится поиск незатруднительного для акционера способа организации коммуникации, который позволял бы осуществить идентификацию акционера.</p> <p>Вместе с тем, для разрешения технических вопросов, дачи разъяснений акционерам относительно процедур голосования, направления вопросов в отношении повестки дня, дачи пояснений в рамках информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционерам предоставлено несколько способов коммуникации с Обществом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в сообщении о проведении общего собрания, публикуемом к каждому общему собранию на странице в сети Интернет, указан телефон, по которому акционеры могут связаться с обществом;</li> <li>- в отчетах эмитента указан адрес электронной почты общества, по которому акционеры могут направить свои вопросы.</li> <li>- при ознакомлении с материалами перед собранием предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подго-</li> </ul>

				<p>товке к проведению общего собрания акционеров, в порядке, указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров, акционер может обратиться лично с аналогичными вопросами.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет.</p> <p>Частичное несоблюдение принципа Кодекса не является ограниченным во времени.</p>
1.1.2	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем</p>	<p>1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров не размещалось (опубликовалось) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>Вместе с тем, акционеры имеют необременительную возможность сформировать свое мнение и принять соответствующее решение.</p> <p>Дополнительные меры для необременительной возможности ознакомиться с материалами предпринимаемые Обществом, указаны выше (п. 1.1.1)</p> <p>С учетом дополнительных действий, предпринимаемых Обществом, 21 день – срок, позволяющий акционерам надлежащим образом подготовиться к участию в собрании.</p> <p>Принимая во внимание, что сокращенные сроки проведения общих собраний для общества в сложившейся ситуации очень важны, Общество не видит целесообразности и не планирует предпринимать действия для увеличения сроков публикации сообщений об общем собрании на сайте Общества.</p> <p>Кроме того, информация о решениях, принятых советом директоров, в том числе, касающиеся подготовки и проведения общих собраний раскрываются обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства о раскрытии информации.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет.</p> <p>Несоблюдение принципа Кодекса в этой части не является ограниченным во времени.</p> <p>Критерий 2 соблюдается.</p> <p>Критерий 3 соблюдается.</p>
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры</p>	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>В отчетном периоде акционерам не была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров обще-</p>

	<p>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>	<p>членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 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. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>ства в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. Причиной несоблюдения критерия 1 являлась возможность в соответствии со статьями 47, 54, 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом статьи 3 Федерального закона от 25.02.2022 №25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» проводить общие собрания в заочной форме и сложная геополитическая ситуация. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса в этой части является ограниченным во времени.  Критерий 2 не соблюдается. Позиция совета директоров, выраженная при формировании формулировок повестки дня общих собраний, при формировании материалов по значимым вопросам повестки дня, при утверждении годового отчета, отчета о сделках с заинтересованностью, была включена в материалы к общему собранию акционеров. Особых мнений членами Совета директоров, присутствующими на заседаниях, выражено не было. По данной причине особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, не были включены в состав материалов к общему собранию акционеров. Общество не считает целесообразным формировать отдельные документы, содержащие позицию Совета директоров, по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, и включать их в состав материалов к общему собранию акционеров в случае отсутствия особых мнений. При таком подходе количество дублирующих друг друга документов увеличилось бы и не принесло практической пользы. При наличии особых мнений Совет директоров рассмотрит вопрос об их включении в состав материалов к общему собранию акционеров. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса в этой части не является ограниченным во времени.  Критерий 3 соблюдается (при наличии обращений акционеров).</p>
--	---	---	--	--

1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	1. Уставом общества установлен срок внесения акционером предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющих не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>В связи с тем, что порядок подачи акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания четко регламентирован, незатруднителен для акционеров и действует в обществе более 20 лет, общество считает, что 30 дней достаточно для внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет.</p> <p>Несоответствие принципа Кодекса в этой части является ограниченным во времени.</p> <p>Критерий 2 соблюдается (при наличии предложений (требований) акционеров).</p>
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>Уставом общества не предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет.</p> <p>По мнению Общества, использование телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях представляется затруднительным, поскольку возникают сложности при идентификации, авторизации, регистрации лиц, участвующих в общем собрании без присутствия в месте проведения общего собрания.</p> <p>Кроме того, указанный способ участия в собраниях акционеров не обеспечивает конфиденциальность общего собрания акционеров.</p> <p>Учитывая, что акционеры Общества имеют право принять участие в собрании путем</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дачи указаний номинальному держателю, если это предусмотрено договором с номинальным держателем. Электронный документ о голосовании формируется номинальным держателем на основании указаний, полученных от акционера;</li> <li>- направления бюллетеней почтовым отправлением;</li> <li>- передачи бюллетеней лично по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания,</li> </ul> <p>а также затратность реализации такого проекта, Общество не планирует вернуться к обсуждению возможности использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в</p>

				<p>общих собраниях в ближайшее время.  Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет.  Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.</p>
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.  2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.  3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгал-</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии 1, 2, 3 не соблюдаются.  Причиной несоблюдения критерия 1 являлась возможность в соответствии со статьями 47, 54, 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом статьи 3 Федерального закона от 25.02.2022 №25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» проводить общие собрания в заочной форме и сложная геополитическая ситуация.  Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанных критериев, нет.  Несоответствие принципов Кодекса является ограниченным во времени.</p> <p>Критерий 4 не соблюдается. В отчетном периоде общество не использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях, по причине отсутствия указанного способа участия в уставе Общества.  По мнению Общества, использование телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях представляется затруднительным, поскольку возникают сложности в процессе идентификации лиц, принимающих участие в собрании.  Кроме того, указанный способ участия в собраниях акционеров не обеспечивает конфиденциальность общего собрания акционеров.  Учитывая, что акционеры Общества имеют право принять участие в собрании путем  - дачи указаний номинальному держателю, если это предусмотрено договором с номинальным держателем. Электронный документ о голосовании формируется номинальным держателем на основании указаний, полученных от акционера;  - направления бюллетеней почтовым отправлением;  - передачи бюллетеней лично по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания,  а также затратность реализации такого проекта, Общество не планирует вернуться к обсуждению возможности использования телекоммуникационных</p>

		терского 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. 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		средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в ближайшее время. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.
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	1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет. 2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. 3. Обоснование предлагаемого	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. По мнению Общества, порядок выплаты дивидендов достаточно регламентирован действующим законодательством, установление иных критериев, ограничивающих возможность принятия решения о выплате дивидендов, приведет к ущемлению прав акционеров, поскольку создаст более жесткие условия, чем предусмотренные действующим законодательством. Таким образом необходимость в утверждении положения дублирующего действующее законодательство отсутствует. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.  Критерий 2 не соблюдается. Общество не составляет консолидированную финансовую отчетность в связи с тем, что, принимая во внимание масштабы деятельности Общества, это нецелесообразно. Таким образом возможность использовать показатели консолидированной финансовой отчетности общества для определения размера дивидендов отсутствует. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного

		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)		критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.  Критерий 3 не соблюдается. Проект распределения прибыли и убытков был предоставлен акционерам. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Причины изложены в п. 1.2.1 Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав су-	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	шествующих акционеров	дивидендных прав существующих акционеров	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. В обществе по состоянию на 31.12.2023 отсутствовали контролирующие лица.

1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем,	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) &lt;4&gt; рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается частично в отношении генерального директора, коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен. По мнению общества, создание коллегиального исполнительного органа учитывая масштабы деятельности общества, нецелесообразно. Дополнительные риски, возникающих в связи с несоблюдением указанных критериев, нет.</p> <p>Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени. Общество не планирует вносить изменения в Устав и во внутренние документы в этой части в будущем.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается. В Обществе не создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам). По мнению общества, учитывая количественный состав совета директоров и масштабы деятельности общества, создание комитета нецелесообразно.</p>

	чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества		Профессиональную квалификацию, навыки и опыт единоличного исполнительного органа текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества, оценивает совет директоров. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанных критериев, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.  Критерий 3 не соблюдается. В Уставе общества не закреплена обязанность единоличного исполнительного органа готовить отчет о выполнении стратегии общества, однако Советом директоров рассмотрен и предварительно утвержден Годовой отчет общества, содержащий в том числе сведения о выполнении основных стратегических задач. Принимая во внимание наличие в годовом отчете, который готовится единоличным исполнительным органом и предварительно утверждается советом директоров, раздела о выполнении стратегии общества, нецелесообразно вводить дополнительную отчетность. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанных критериев, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.
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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий №1 не соблюдается Стратегия общества не пересматривалась. По мнению общества, учитывая масштабы деятельности общества, ежегодно пересматривать стратегию общества нецелесообразно. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанных критериев, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.

2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	<p>1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии 1 и 2 не соблюдаются.</p> <p>В обществе отсутствует одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>Однако согласно действующей редакции Положения о Совете директоров общества члены совета директоров имеют право получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров.</p> <p>Вознаграждение и порядок возмещения расходов (компенсаций) единоличному исполнительному органу определены в договоре, заключенном с единоличным исполнительным органом и утвержденном советом директоров.</p> <p>Закрепленный порядок определения размера вознаграждения членам совета директоров, по мнению Общества, не ущемляет права членов совета дирек-</p>

				<p>торов.</p> <p>Рассмотрение вопросов по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества не было предметом заседания совета директоров в отчетном периоде.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанных критериев, нет.</p> <p>Несоответствие принципов Кодекса не является ограниченным во времени. Общество не планирует вносить изменения в Устав и внутренние документы в этой части в будущем.</p>
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается. В Обществе отсутствует система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p> <p>Однако Совет директоров играет важную роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>Совет директоров рассматривает обращения и требования, поступающие от акционеров общества, органов общества и работников общества в пределах своей компетенции и в целях предотвращения и недопущения внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанных критериев, нет.</p> <p>Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.</p>
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, не-обременительного	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается. В Обществе не утверждено положение об информационной политике и не определены лица, ответственные за ее реализацию.</p> <p>Отсутствие утвержденной информационной политики не свидетельствует, по мнению Общества, о закрытости Общества и ущемлении прав акционеров и инвесторов в вопросах их информирования о деятельности Общества.</p> <p>Общество в соответствии с действующим законодательством раскрывает необходимую информацию на сайте Общества в сети Интернет и на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информа-</p>

	доступа акционеров к документам общества			<p>ции на рынке ценных бумаг. На данных страницах опубликованы утвержденные документы Общества, структура управления, лица, входящие в органы управления и их биографические данные, отчетность Общества, составляемая в соответствии с действующим законодательством, а также иная информация о деятельности Общества.</p> <p>В Обществе определено лицо, ответственное за раскрытие информации. Дополнительные риски, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет.</p> <p>Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени. Общество не планирует вносить изменения в Устав и внутренние документы в этой части в будущем.</p>
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета	1. В обществе существует	<input type="checkbox"/> соблюдается	Критерий 1 частично соблюдается. В Обществе отсутствует документ, в ко-

	директоров доступен для общения с акционерами общества	прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>тором установлена процедура направления председателю совета директоров акционерами обращений и получения обратной связи по ним.</p> <p>На практике акционер имеет возможность направлять председателю совета директоров свои вопросы и позицию по ним, используя электронную почту общества, указанную в отчете эмитента и ежеквартальных отчетах. В отчетном периоде председателю совета директоров обращения от акционеров не поступали.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет.</p> <p>Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени. В настоящее время в обществе не ведется разработка внутреннего документа, регламентирующего порядок направления акционерами председателю совета директоров обращений и получения обратной связи по ним.</p>
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволя-	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета дирек-	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	<p>ющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах</p>	<p>торов, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно <a href="#">рекомендациям 102 - 107</a> Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров</p>		
2.3.3	<p>Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров</p>	<p>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</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.3.4	<p>Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, вклю-</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	чая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют			
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в <a href="#">рекомендациях 102 - 107</a> Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Оценка членов совета директоров с точки зрения соответствия критериям независимости согласно <a href="#">рекомендациям 102 - 107</a> Кодекса не проводилась, в связи с тем, что такая оценка не имеет практического значения для деятельности Общества. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.

	(избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1, 2 не соблюдаются.</p> <p>Оценка кандидатов в совет директоров (действующих членов совета директоров) с точки зрения соответствия критериям независимости согласно <a href="#">рекомендациям 102 - 107</a> Кодекса не проводилась, в связи с тем, что такая оценка не имеет практического значения для деятельности Общества.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет.</p> <p>Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.</p> <p>Критерий 3 не соблюдается.</p> <p>В обществе не разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров, в связи с тем, что оценка независимости членов совета директоров не имеет практического значения для деятельности Общества.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет.</p> <p>Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.</p>
2.4.3	Независимые директора составляют не	1. Независимые директора составляют не менее одной	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>Оценка членов совета директоров с точки зрения соответствия критериям</p>

	менее одной трети избранного состава совета директоров	трети состава совета директоров	дается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	независимости согласно <a href="#">рекомендациям 102 - 107</a> Кодекса не проводилась, в связи с тем, что оценка независимости членов совета директоров не имеет практического значения для деятельности Общества. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Оценка членов совета директоров с точки зрения соответствия критериям независимости согласно <a href="#">рекомендациям 102 - 107</a> Кодекса не проводилась, в связи с тем, что оценка независимости членов совета директоров не имеет практического значения для деятельности Общества. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.
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 <5>. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения соответствия кандидата критериям независимости согласно <a href="#">рекомендациям 102 - 107</a> Кодекса не проводилась, в связи с тем, что оценка независимости членов совета директоров не имеет практического значения для деятельности Общества. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.  Критерий 2 соблюдается.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспе-	1. Эффективность работы председателя совета директо-	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблю-	

	<p>чивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров</p>	<p>ров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде</p>	<p>дается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.5.3	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня</p>	<p>1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6	<p>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности</p>			
2.6.1	<p>Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска</p>	<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><input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается.  Учитывая, что члены совета директоров в случае возникновения конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки уведомляют совет директоров добровольно, принимая во внимание масштабы деятельности Общества, нецелесообразно утверждать внутренние документы общества, которыми установлена такая обязанность.  Дополнительными установлены риски, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет.  Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.  Критерий 2 не соблюдается.</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>		<p>Учитывая, что члены совета директоров воздерживаются от голосования по любому вопросу, в котором у них есть конфликт интересов, добровольно, принимая во внимание масштабы деятельности Общества, нецелесообразно утверждать внутренние документы общества, которыми установлена такая обязанность.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет.</p> <p>Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.</p> <p>Критерий 3 не соблюдается.</p> <p>В обществе нет формализованной процедуры, которая регламентировала бы порядок получения профессиональных консультации советом директоров по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p> <p>Однако запрета на привлечение консультантов и специалистов, обладающих необходимым опытом, навыками и специальными познаниями в вопросах, требующих разрешения на совете директоров в обществе нет.</p> <p>Фактически Совет директоров не ограничен в возможности получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанных критериев, нет.</p> <p>Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.</p>
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения		
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	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, касающихся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 соблюдается.  Критерий 2 не соблюдается. Формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров отсутствует. При этом фактически ознакомительные мероприятия для вновь избранных членов совета директоров осуществляются. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса в этой части не является ограниченным во времени.
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	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Учитывая масштаб деятельности Общества, проведение более 3 заседаний в год нецелесообразно. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного

	масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач			критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса в этой части не является ограниченным во времени.
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 утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 соблюдается.  Критерий 2 не соблюдается. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров не предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи. Однако член совета директоров не лишен возможности участия в заседании в случае отсутствия в месте проведения путем направления письменного мнения, такое мнение должно быть представлено членом совета директоров председателю совета директоров заблаговременно до начала проведения заседания совета директоров. Письменное мнение может быть направлено в общество электронными видами связи (включая электронную почту). Несоответствие принципа Кодекса в этой части не является ограниченным во времени. Общество не планирует в будущем вносить изменения в Положение в части соблюдения указанных положений Кодекса по причинам, указанным выше.
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в <a href="#">рекомендации 168</a> Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. В отчетном периоде все заседания проводились в очной форме. Принимая во внимание масштабы деятельности Общества, нецелесообразно утверждать внутренние документы общества, которыми установлена такой порядок. Несоответствие принципа Кодекса в этой части не является ограниченным во времени. Общество не планирует в будущем вносить изменения в Положения в части соблюдения указанных положений Кодекса по причинам, указанным выше.

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 <a href="#">рекомендации 170</a> 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается. Вопросы советом директоров принимаются квалифицированным большинством или большинством всех избранных членов совета директоров в случаях, предусмотренных законодательством РФ, уставом Общества перечень этих случаев не расширяется.</p> <p>На практике учитывая высокую посещаемость заседаний совета директоров все вопросы, поставленные на голосование, принимаются большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет.</p> <p>Несоответствие принципа Кодекса в этой части не является ограниченным во времени.</p> <p>Общество не планирует в будущем вносить изменения в Устав в части соблюдения указанных положений Кодекса по причинам, указанным выше.</p>
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в <a href="#">рекомендации 172</a> Кодекса. 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. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>Принимая во внимание масштабы деятельности общества, создание комитета по аудиту нецелесообразно.</p> <p>Вопрос о создании комитета по вознаграждениям будет рассмотрен советом директоров в следующем отчетном периоде при необходимости.</p> <p>В течение отчетного периода совет директоров самостоятельно рассматривал вопросы, связанные функционированием внутреннего аудита и аудита бухгалтерской отчетности.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанных критериев, нет.</p> <p>Несоответствие принципа Кодекса в этой части не является ограниченным во времени.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается.</p> <p>Не были утверждены внутренние документы, регулирующие работу комитета.</p> <p>Учитывая масштабы деятельности общества, утверждение внутренних документов, регулирующих работу комитета нецелесообразно.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет.</p> <p>Несоответствие принципа Кодекса в этой части является ограниченным во времени.</p>

				<p>Критерий 3 не соблюдается по причинам, указанным выше. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса в этой части являются ограниченным во времени.</p> <p>Критерий 4 не соблюдается по причинам, указанным выше. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса в этой части являются ограниченным во времени.</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в <a href="#">рекомендации 180</a> Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии 1, 2, 3 не соблюдаются. Принимая во внимание масштабы деятельности общества, создание комитета по вознаграждениям нецелесообразно. Вопрос о создании комитета по вознаграждениям будет рассмотрен советом директоров в следующем отчетном периоде при необходимости. В течение отчетного периода совет директоров самостоятельно рассматривал вопросы, связанные с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанных критериев, нет. Несоответствие принципа Кодекса в этой части не является ограниченным во времени.</p>
2.8.3	<p>Для предварительного</p>	<p>1. Советом директоров создан</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Критерии 1, 2, 3 не соблюдаются.</p>

	<p>го рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами</p>	<p>комитет по номинациям (или его задачи, указанные в <a href="#">рекомендации 186</a> Кодекса, реализуются в рамках иного комитета &lt;6&gt;), 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 <a href="#">рекомендации 186</a> Кодекса.</p> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Принимая во внимание масштабы деятельности общества, создание комитета по вознаграждениям нецелесообразно.</p> <p>Вопрос о создании комитета по номинациям будет рассмотрен советом директоров в следующем отчетном периоде при необходимости.</p> <p>В течение отчетного периода совет директоров самостоятельно рассматривал вопросы, связанные с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанных критериев, нет.</p> <p>Несоответствие принципа Кодекса в этой части не является ограниченным во времени.</p>
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью от-</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	вечает 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.)	общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми		
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению пред-</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>Принимая во внимание масштабы деятельности общества, создание комитета по аудиту нецелесообразно.</p> <p>Вопрос о создании комитета по вознаграждениям будет рассмотрен советом директоров в следующем отчетном периоде при необходимости.</p> <p>В течение отчетного периода совет директоров самостоятельно рассматривал вопросы, связанные функционированием внутреннего аудита и аудита бухгалтерской отчетности.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанных критериев, нет.</p> <p>Несоответствие принципа Кодекса в этой части не является ограниченным во времени.</p> <p>Принимая во внимание масштабы деятельности общества, создание комитета по вознаграждениям, комитета по номинациям нецелесообразно.</p> <p>Вопрос о создании комитета по вознаграждениям, комитета по номинациям будет рассмотрен советом директоров в следующем отчетном периоде при необходимости.</p> <p>В течение отчетного периода совет директоров самостоятельно рассматривал вопросы, связанные с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью ра-</p>

		седателя соответствующего комитета		боты совета директоров. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанных критериев, нет. Несоответствие принципа Кодекса в этой части не является ограниченным во времени. Критерий 2 не соблюдается по причинам, указанным выше.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается по причинам, указанным выше. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Принимая масштабы деятельности Общества, утверждение внутренних документов общества, в которых определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров, нецелесообразно. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.  Критерий 2 соблюдается.  Критерий 3 соблюдается.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, коми-	1. Для проведения независимой оценки качества работы	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблю-	Критерий 1 не соблюдается. Обществом не привлекалась внешняя организация (консультант) для проведения независимой оценки качества работы со-

	тетов 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)	совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	дается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	вета директоров. Независимая оценка работы совета директоров проводится акционерами по итогам деятельности совета директоров за год. В случае эффективной работы состав совета директоров переизбирается на новый срок. Принимая во внимание масштабы деятельности Общества, привлечение внешней организации (консультанта) для проведения независимой оценки качества работы совета директоров нецелесообразно. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Принимая во внимание масштабы деятельности Общества, утверждение внутренних документов Общества, предусматривающих наличие корпоративного секретаря, нецелесообразно. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для вы-	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полно-	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Принимая во внимание масштабы деятельности Общества, утверждение положения о корпоративном секретаре, нецелесообразно. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени. Критерии 2,3 не соблюдаются.

	полнения поставленных перед ним задач	мочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества		Принимая во внимание масштабы деятельности Общества, введение должности корпоративного секретаря, нецелесообразно. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Сравнительный анализ уровня вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества в сопоставимых компаниях не производился. Вопросы вознаграждения урегулированы в договоре с единоличным исполнительным органом. Членам совета директоров вознаграждение не выплачивается. Оплата ключевым руководящим работникам Общества регулируется трудовыми договорами, разработанным в Обществе. Указанный способ регулирования вопроса вознаграждения, по мнению Общества, в равной степени учитывает интересы самого Общества, членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.

	уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества			
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается.  В обществе отсутствует политика (политики) в области вознаграждения. Вопросы вознаграждения урегулированы в договоре с единоличным исполнительным органом.  Членам совета директоров вознаграждение не выплачивается.  Оплата ключевым руководящим работникам Общества регулируется трудовыми договорами, разработанным в Обществе.  Указанный способ регулирования вопроса вознаграждения, по мнению Общества, в равной степени учитывает интересы самого Общества, членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.  В Обществе также отсутствует комитет по вознаграждениям по причинам, указанным в пункте 2.8.2, соответственно комитет по вознаграждениям не мог рассмотреть политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения.  Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет.  Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и при-</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается.  В обществе отсутствует политика (политики) в области вознаграждения, обоснования ее отсутствия указаны в пункте 4.1.2. настоящего Отчета.  Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет.  Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.</p>

	вилегий, 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 частично соблюдается.</p> <p>Принимая во внимание масштабы деятельности Общества, устанавливать Правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества в политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества нецелесообразно.</p> <p>Возмещение расходов членов совета директоров осуществляется по решению общего собрания акционеров.</p> <p>Формирование коллегиальных исполнительных органов не предусмотрено Уставом Общества.</p> <p>Правила возмещения расходов иных ключевых руководящих работников общества предусмотрено во внутренних документах.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет.</p> <p>Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.</p>
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета	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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>В отчетном периоде общество не выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</p> <p>Решение о выплате членам совета директоров вознаграждения не принималось. Решение вопроса о выплате вознаграждения членам совета директоров является правом общего собрания акционеров, а не обязанностью.</p> <p>В обществе отсутствует политика по вознаграждению, обоснования ее отсутствия указаны в пункте 4.1.2. настоящего Отчета.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного</p>

	директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась		критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.  Критерий 2 соблюдается.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. В обществе отсутствует политика (политики) по вознаграждению, обоснования ее отсутствия указаны в пункте 4.1.2. настоящего Отчета. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	обстоятельствами		
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата			
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>Коллегиальный исполнительный орган в обществе отсутствует.</p> <p>Выплаты единоличного исполнительного органа ключевым работникам Общества регулируются трудовыми договорами. Такой порядок, по мнению Общества, является соответствует интересам работников и Общества.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет.</p> <p>Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается.</p> <p>Коллегиальный исполнительный орган в обществе отсутствует.</p> <p>Оценка системы вознаграждения единоличного исполнительного органа ключевым работникам и иных ключевых руководящих работников общества советом директоров не проводилась по причине, указанной в Критерии 1 п.4.3.1 настоящего Отчета.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет.</p> <p>Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.</p> <p>Критерий 3 не соблюдается.</p> <p>Коллегиальный исполнительный орган в обществе отсутствует.</p> <p>Оценка рисков при определении вознаграждения единоличного исполнительного органа ключевым работникам и иных ключевых руководящих работников общества советом директоров не осуществлялась по причине, указанной в Критерии 1 п.4.3.1 настоящего Отчета.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного</p>

		чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений		критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Коллегиальный исполнительный орган в обществе отсутствует. Мотивация ключевых руководящих работников основана на премиальных программах, действующих в Обществе. Выбор подобных способов мотивации обусловлен тем, что акции Общества не обращаются на организованных торгах и распределены между акционерами, следовательно, для использования программы долгосрочной мотивации необходимо наличие акций, находящихся в распоряжении Общества. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.
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 недобро-	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 годово-	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	совестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	го вознаграждения		
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах обще-	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается. Принимая во внимание масштабы деятельности общества, утверждение антикоррупционной политики в обществе не целесообразно. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается Принимая во внимание масштабы деятельности общества, организация без-</p>

	ства, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества		опасного, конфиденциального и доступного способа (горячей линии) информирования совета директоров о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества нецелесообразно. Комитет совета директоров по аудиту создан не был Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии 1, 2 не соблюдаются. Отчетном периоде комитет по аудиту и комитет по рискам не были созданы по причинам, указанным выше. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанных критериев, нет. Несоответствие принципа Кодекса является ограниченным во времени.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подот-	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	четность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров			
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров,	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций <a href="#">Кодекса</a> . 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии 1, 2 не соблюдаются Принимая во внимание масштабы деятельности Общества, утверждение информационной политика общества нецелесообразно. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанных критериев, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.

	инвесторов и иных заинтересованных лиц	вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества		
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций <a href="#">Кодекса</a>	<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 <a href="#">Кодекса</a>).</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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Критерий 2 соблюдается.</p> <p>Критерий 3 не соблюдается.</p> <p>Меморандум контролирующего Общество лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе не публикуется в связи с отсутствием контролирующего лица.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет.</p> <p>Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.</p>
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>Принимая во внимание масштабы деятельности общества, в обществе неце-</p>

	соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	<p>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>	<p>дается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>лесообразно определять процедуру, обеспечивающую координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет.</p> <p>Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается.</p> <p>Ценные бумаги общества не обращаются на иностранных организованных рынках.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет.</p> <p>Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.</p> <p>Критерий 3 не соблюдается. В течение отчетного года раскрытие информации не осуществлялось на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p> <p>Ввиду того, что Общество не относится к категории иностранных эмитентов, в соответствии с п.1.2. Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203) информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Положением, должна раскрываться на русском языке.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет.</p> <p>Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.</p>
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено зако-	<p>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается. У Общества отсутствует информационная политика по причинам, описанным в пунктах 2.1.6, 6.1.1. настоящего Отчета.</p> <p>Раскрытие указанной информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет.</p> <p>Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.</p> <p>Критерий 2 частично соблюдается. Общество не осуществляет раскрытие информации о структуре капитала на сайте Общества в сети Интернет.</p>

	<p>нодательством</p>	<p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с <a href="#">рекомендацией 290</a> 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</p>		<p>Указанная информация отражена в годовом отчете Общества и в отчетах эмитента, которые опубликованы на сайте Общества в сети Интернет. Отдельного раздела сайта с указанной информацией Общества не имеет.</p> <p>Раскрытие информации о структуре капитала в указанных отчетах Общество считает достаточным.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет.</p> <p>Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.</p> <p>Критерий 3 не соблюдается. У общества отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для общества существенное значение</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет.</p> <p>Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.</p> <p>Критерий 4 не соблюдается. Обществом не осуществляется раскрытие нефинансового отчета - отчета об устойчивом развитии, экологический отчет, отчета о корпоративной социальной ответственности или иной отчета, содержащего нефинансовую информацию.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет.</p> <p>Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.</p>
--	----------------------	---	--	--

		эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества		
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Годовой отчет общества не содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита, в виду того, что комитет не сформирован по причинам, указанным выше. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.  Критерий 2 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	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество пред-	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. У Общества отсутствует информационная политика по причинам, описанным в пунктах 2.1.6, 6.1.1. настоящего Отчета. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.  Критерий 2 не соблюдается. Состав и объем информации (документов), подлежащей предоставлению акционерам по их требованию, порядок и сроки ее предоставления установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества. Принимая во внимание отсутствие существенных дочерних обществ, включение в устав Общества обязанности в случае запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях предпринимать необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций, нецелесообразно. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет.

		принимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций		Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 не соблюдается. У Общества отсутствует информационная политика по причинам, описанным в пунктах 2.1.6, 6.1.1. настоящего Отчета. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, в уставе Общества не определены. Однако в соответствии с уставом Общества общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению совета директоров: 1) реорганизация Общества; 2) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», в

	<p>существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества</p>	<p>случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации</p>		<p>случае если не достигнуто единогласие членов совета директоров; 3) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». Принятие решений о листинге акций Общества отнесено к компетенции совета директоров. Вопросы об увеличении и уменьшении уставного капитала Общества распределены между советом директоров и общим собранием акционеров, однако общее собрание акционеров принимает указанные решения только по предложению совета директоров. Таким образом, указанные положения устава о принятии органами управления решений в отношении существенных корпоративных действий соответствует Кодексу, даже в отсутствие их конкретного перечня и критериев отнесения действий к существенным. Указанное отступление от Кодекса, по мнению Общества, не ущемляет прав акционеров и инвесторов и не создает рисков ситуаций для Общества. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.</p>
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается. В Обществе не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. Учитывая состав совета директоров, необходимость в предварительном мнении независимых директоров отсутствует. Позиция независимых директоров заявляется во время непосредственного обсуждения вопроса. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.</p>
7.1.3	<p>При совершении су-</p>	<p>1. Уставом общества с учетом</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p>

	<p>ществленных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества.</p> <p>При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в <a href="#">Кодексе</a></p>	<p>особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Устав общества не предусматривает отнесение к компетенции совета директоров одобрения, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества, ввиду отсутствия в деятельности Общества подобных сделок.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет.</p> <p>Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается.</p> <p>В соответствии с п.1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. Вместе с тем, на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров общества или общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества, члена совета директоров общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества, или такая сделка может одобрена в последующем.</p> <p>Общество периодически осуществляет сделки, направленные на поддержание финансовой стабильности дочерних обществ, что в ряде случаев требует оперативного совершения сделок. В подобных случаях, учитывая вышеуказанную норму российского законодательства, сделки заключаются без предварительного одобрения.</p> <p>Однако, все сделки, заключенные без предварительного одобрения, в последующем одобряются уполномоченным органом управления.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет.</p> <p>Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.</p>
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объ-</p>	<p>1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и де-</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 частично соблюдается.</p> <p>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.</p>

	яснением причин, условий и последствий совершения таких действий	тально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров		Информация о причинах и последствиях таких действий для акционеров не раскрывалась в отчетном периоде, а предоставлялась акционерам в составе материалов при подготовке к общим собраниям акционеров. Однако, все сделки, заключенные без предварительного одобрения, в последующем одобряются уполномоченным органом управления. Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет. Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	<p>1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>Случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью определены Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>Принимая во внимание масштабы деятельности общества, отражать во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью, нецелесообразно.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет.</p> <p>Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается.</p> <p>Привлечение оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества в отчетном периоде не осуществлялось.</p> <p>Таким образом, ввиду специфики деятельности общества до настоящего момента отсутствовала необходимость включения во внутренних документах общества процедуры привлечения обществом независимого оценщика.</p> <p>Дополнительных рисков, возникающих в связи с несоблюдением указанного критерия, нет.</p> <p>Несоответствие принципа Кодекса не является ограниченным во времени.</p> <p>Критерий 3 соблюдается.</p>

		предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки		
--	--	--	--	--