Приложение к Кодексу корпоративного управления,

утвержден Постановлением НКФР № 67/10 от 24.12.2015

Декларация о корпоративном управлении

,,Соблюдай или объясняй”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **П/Н** | **Вопрос** | **ДA** | **НЕТ** | **Если НЕТ,****тогда ОБЪЯСНИ** |
|  | Владеет общество собственной веб-страницей? Укажите ее название. |  |  |  |
|  | Общество разработало Кодекс корпоративного управления, который описывает принципы корпоративного управления, включая изменения к нему? |  |  |  |
|  | Кодекс корпоративного управления размещен на собственной веб-странице общества, с указанием даты, когда было внесено последнее изменение? |  |  |  |
|  | В Кодексе корпоративного управления определены функции, компетенция и полномочия совета, исполнительного органа и ревизионной комиссии общества?  |  |  |  |
|  | Годовой отчет руководства (исполнительного органа) содержит главу посвященную корпоративному управлению, в которой описываются все релевантные события, связанные с корпоративным управлением, зарегистрированные в отчетном периоде? |  |  |  |
|  | Общество обеспечивает равное отношение ко всем акционерам, включая миноритарных и иностранных, владельцев простых и/или привилегированных акций? |  |  |  |
|  | Общество разработало, предложило и утвердило процедуры для созыва и упорядоченного и эффективного проведения общих собраний акционеров, не ущемляя при этом право каждого акционера свободно излагать свое мнение по обсуждаемым вопросам? |  |  |  |
|  | Общество публикует на собственной веб-странице информацию о следующих аспектах корпоративного управления: |  |  |  |
| 1) общую информацию об обществе – исторические данные, виды деятельности, регистрационные данные и др.; |  |  |  |
| 2) отчет общества о соблюдении принципов корпоративного управления и положений законодательства; |  |  |  |
| 3) устав общества; |  |  |  |
| 4) регламенты общества, регламенты совета общества, исполнительного органа и ревизионной комиссии, а также политику вознаграждения труда членов органов управления и урегулирование процедуры созыва и проведения общего собрания акционеров, в случае если такая процедура была утверждена; |  |  |  |
| 5) финансовые отчеты и годовые отчеты общества; |  |  |  |
| 6) информацию о внутреннем аудите (ревизионной комиссии) и внешнем аудите общества; |  |  |  |
| 7) информацию о членах исполнительного органа, членах совета общества и членах ревизионной комиссии (отдельно по каждому члену). Указать опыт работы, занимаемые должности, образование, сведения о количестве принадлежащих им акций, а также примечание об их независимости; |  |  |  |
| 8) акционеры, владеющие как минимум 5% акций общества, а также информацию об изменениях внесенных в список акционеров; |  |  |  |
| 9) любую другую информацию, которая должна обнародоваться обществом в соответствии с законом, на пример сведения о крупных сделках, любых важных событиях, пресс-коммюнике общества, архивированные сведения касающиеся отчетов общества за предыдущие периоды; |  |  |  |
| 10) Декларация о корпоративном управлении. |  |  |  |
|  | Акционер может пользоваться электронными сообщениями о созыве общего собрания акционеров (при его желании)? |  |  |  |
|  | Общество публикует на собственной веб-странице (в отдельном разделе) информацию об общих собраниях акционеров: |  |  |  |
| 1) решение о созыве общего собрания акционеров? |  |  |  |
| 2) проекты решений, которые подлежат рассмотрению (материалы/документы по повестке дня), а также любую другую информацию связанную с вопросами повестки дня? |  |  |  |
| 3) принятые решения и результат голосования? |  |  |  |
|  | Существует в рамках общества функция корпоративного секретаря? |  |  |  |
|  | Существует в рамках общества специализированное подразделение/лицо для поддержания отношений с инвесторами? |  |  |  |
|  | Совет общества созывается как минимум один раз в квартал для мониторинга деятельности общества? |  |  |  |
|  | Все сделки с заинетерованными лицами раскрываются посредством веб-страницы общества? |  |  |  |
|  | Совет общества/исполнительный орган утвердил процедуру выявления и надлежащего разрешения ситуаций с присутствием конфликта интересов? |  |  |  |
|  | Заинтересованное лицо соблюдает положения законодательства и положения Кодекса корпоративного управления касающиеся сделок с присуствием конфликта интересов? |  |  |  |
|  | Структура совета общества обеспечивает достаточное количество независимых членов? |  |  |  |
|  | Избрание членов совета общества основано на прозрачной процедуре (объективные критерии о профессиональной квалификации и др.)? |  |  |  |
|  | Существует в рамках общества Комитет по вознаграждению? |  |  |  |
|  | Политика вознаграждения общества утверждена общим собранием акционеров? |  |  |  |
|  | Политика вознаграждения общества представлена в Уставе/Внутреннем регламенте и/или Кодексе корпоративного управления? |  |  |  |
|  | Общество публикует на собственной веб-странице информацию на русском и/или английском языках? |  |  |  |
|  | Существует в рамках общества Комитет по аудиту? |  |  |  |
|  | Общество, финансовые инструменты которого допущены к торгам на регулируемом рынке, представляет регулируемому рынку свою Декларацию о согласовании или несогласовании с положениями Кодекса корпоративного управления? |  |  |  |