



Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России в 2025 году

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2025 году

Настоящий Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (далее – «Кодекс корпоративного управления») включается в состав Годового отчета в соответствии с Главой 57 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Кодекс корпоративного управления – ключевой документ, регулирующий национальные стандарты корпоративного управления. С даты редомициляции принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления применяются к Обществу. По мнению Совета директоров, в настоящий момент Общество соблюдает большинство принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Общество продолжает последовательно вносить изменения в свои внутренние документы, политики и процедуры для обеспечения их наибольшего соответствия принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Ряд несоответствий связан с особенностями деятельности Общества по управлению компаниями преимущественно в сфере здравоохранения, где скорость принятия решений порой важнее соблюдения формализованной процедуры. Общество находится в поиске баланса между скоростью принятия решений органами управления и их соответствия рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

В отчетном году уровень формального соответствия ряду принципов ККУ несколько снизился. Основные причины связаны не с фактическим ухудшением практик управления, а с отсутствием формализованных процедур и внутренних документов, предусмотренных рекомендациями ККУ. При этом в ряде случаев Компания, по сути, реализует соответствующие практики (например, независимые директора участвуют в оценке существенных корпоративных действий, акционерам обеспечивается доступ к информации), однако отсутствие документального закрепления данных процедур приводит к формальному несоответствию рекомендациям Кодекса.

Компания рассматривает выявленные отклонения как направления для дальнейшего развития системы корпоративного управления. В настоящее время ведется работа по поэтапной стандартизации ключевых процедур (включая разработку информационной политики, внутренних документов для членов Совета директоров), совершенствованию подходов к вознаграждению и внедрению практики оценки эффективности работы Совета директоров. Часть изменений запланирована к реализации в 2026-2027 годах.

Ниже приводятся результаты оценки соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления, для которых использована табличная форма, рекомендованная письмом Банка России от 27 декабря 2021 года № ИН-06-28/102 и следование содержащимся в этом письме рекомендациям по ее заполнению в качестве методологии, по которой проводилась оценка соблюдения принципов Кодекса корпоративного управления. Полученные результаты основаны на самооценке с учетом имеющейся систематизированной информации о подходах Общества к внедрению Кодекса корпоративного управления и данных о причинах имеющихся отклонений (с учетом заложенного в Кодексе принципа «соблюдай или объясняй»). Настоящий Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров на заседании 15 мая 2026 года (Протокол № 13 от 15 мая 2026 года). Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 год.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	<p>обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам</p>	<p>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>		
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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте Общества в сети Интернет за 21 день до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества. Изменения Устава Общества в части увеличения сроков опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет Обществом не рассматриваются, поскольку уведомление за 21 день до даты проведения</p>

		предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества).		<p>Общего собрания акционеров Общество считает оптимальным.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>В сообщении о проведении заседания не были указаны документы, необходимые для допуска в помещение, поскольку в помещении имеется свободный доступ.</p> <p>3. Соблюдается.</p> <p>Акционерам в полном объеме был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров.</p> <p>Формирование ревизионной комиссии Уставом Общества не предусмотрено.</p>
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>В отчетном периоде при подготовке к проведению Общего собрания акционеров – акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров по адресу электронной почты, указанной в</p>

	<p>вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом</p>	<p>(включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>		<p>сообщении о проведении заседания. Возможность задавать любые вопросы как членам Совета директоров, так и членам исполнительных органов в ходе проведения Общего собрания акционеров всегда предоставляется Обществом.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>Позиция Совета директоров по вопросам повестки дня включается в материалы к Общему собранию акционеров по решению Совета директоров.</p> <p>3. Соблюдается.</p> <p>Общество обеспечило акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право голоса на Общем собрании акционеров с даты его получения в полном объеме.</p>
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для</p>	<p>1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается. В Уставе Общества установлен срок не менее 60 дней после окончания календарного года для внесения акционерами предложений в повестку дня.</p> <p>2. Соблюдается.</p>

	включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	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.		Общество за время своего существования не отказывало в принятии предложений в повестку дня, а также кандидатов в органы управления Общества по причине опечаток и/или иных несущественных недостатков в предложении акционера.
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии 1-3 соблюдаются. 4. Не соблюдается. В отчетном периоде Общество не использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в Общем собрании акционеров, так как отсутствовала такая техническая возможность.

		<p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих</p>		
--	--	---	--	--

		<p>собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде.</p>		
1.2	<p>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов</p>			
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты</p>	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет. 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 распределения чистой прибыли, в том числе на выплату</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается. 2. Соблюдается частично. В соответствии с Положением о дивидендной политике Общества показатели консолидированной финансовой отчетности при определении размера дивидендов используются по решению Совета директоров Общества. 3. Не соблюдается. В состав материалов к Общему собранию акционеров были включены рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли и выплату дивидендов. В отчетном периоде чистая прибыль на собственные нужды Общества не направлялась.</p>

		<p>дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).</p>		
1.2.2	<p>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</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>В Положении о дивидендной политике Общества установлено, что выплата любых дивидендов будет зависеть от размера чистой прибыли, в т. ч. накопленной, любых ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Общества, ограничений по существующим соглашениям, имеющегося денежного потока, дивидендов, полученных Обществом от его дочерних компаний, потребностей Группы в</p>

	деятельности общества			капитальных инвестициях, а также условий рынка капитала, целей развития или других целей Группы и иных связанных с потребностями в финансировании Общества вопросов, с учетом отношения чистого долга к EBITDA не более 3.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В отчетном периоде выплата дивидендов Общества осуществлялась 2 раза.
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)	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Иные способы получения дохода лицами, контролирующими Общество, за счет Общества помимо дивидендов в отчетном периоде не использовались.

		его подконтрольным лицам) не использовались.		
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 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.
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к	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. Соблюдается. Квазиказначейские акции отсутствуют.

	искусственному перераспределению корпоративного контроля			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4	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	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается частично. В Обществе не утверждена формализованная стратегия. Совет директоров контролирует вопрос соответствия профессиональной

	<p>должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества</p>	<p>членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества.</p>		<p>квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям Общества. 3. Не соблюдается. В Обществе не утверждена формализованная стратегия. Общество ведет работу по совершенствованию корпоративного управления, внутренних документов и процедур с учетом рекомендаций Кодекса и планов по развитию Общества.</p>
2.1.2	<p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и</p>	<p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается частично. В Обществе не утверждена формализованная стратегия. Вместе с тем, в отчетном периоде Советом директоров утверждался бюджет Общества на следующий отчетный год. Кроме того, Советом директоров были рассмотрены операционные и финансовые итоги работы Общества (в т. ч. промежуточные), а также статус инвестиционных проектов.</p>

	одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	стратегии и бизнес-планов общества.		
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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля определены в утвержденном Советом директоров Общества Положении по управлению рисками и внутреннему контролю.</p> <p>2. Не соблюдается.</p> <p>В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал приемлемую величину рисков Общества. Общество ведет работу, направленную на внедрение системы управления рисками и внутреннего контроля в деятельность Общества. В Обществе в отчетном периоде было утверждено Положение по управлению рисками и внутреннему контролю.</p>

2.1.4	<p>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>	<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. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается частично. В Обществе не утверждена политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества, но утверждены размер и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров решением очередного Общего собрания акционеров. 2. Не соблюдается. Общество ведет работу по совершенствованию внутренних документов с учетом рекомендаций Кодекса и планов по развитию Общества.</p>
2.1.5	<p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества</p>	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер,</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается. Компетенция Совета директоров, закрепленная в Уставе Общества, а также созданные при Совете директоров Общества комитеты: Комитет по аудиту, Комитет по назначениям и Комитет по вознаграждениям – позволяют в полной мере выявлять, а при выявлении урегулировать внутренние конфликты.</p>

	и работниками общества	направленных на разрешение таких конфликтов.		2. Соблюдается. В Обществе внедрена система согласования и идентификации сделок, связанных с возможным конфликтом интересов и мер, направленных на разрешение возможных конфликтов.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Информационная политика в виде формализованного документа, утвержденного Советом директоров, в Обществе отсутствует. При этом Обществом обеспечивает прозрачность своей деятельности, своевременность и полноту раскрытия Обществом информации, в т. ч. необременительного доступа акционеров к документам Общества. Общество планирует утвердить информационную политику в следующем отчетном периоде.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал результаты самооценки и внешней оценки практики корпоративного управления. Общество ведет работу по совершенствованию внутренних документов с

	событиях общества			учетом рекомендаций Кодекса и планов по развитию Общества.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Не соблюдается. Общество ведет работу по совершенствованию корпоративного управления и внутренних документов с учетом рекомендаций Кодекса.</p>
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	<p>1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>Акционер Общества имеет возможность направить любой запрос или обращение Председателю Совета директоров через адрес электронной почты, размещенной на сайте Общества в сети Интернет. Все запросы, поступающие на указанный электронный</p>

				адрес, обрабатываются Обществом и по ним направляется обратная связь.
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,	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	<p>позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах</p>	<p>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 <u>рекомендациям 102-107 Кодекса</u> 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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Частично соблюдается. В прошлом 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. Поскольку в текущем отчетном периоде состав Совета директоров не изменился, было принято решение использовать в работе</p>

				данные прошлого отчетного периода.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	1. Соблюдается.

<p>достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.</p> <p>При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером,</p>	<p>критериям независимости, указанным в <u>рекомендациях 102-107</u> Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде из 6 членов Совета директоров 5 являются независимыми. Двое – были признаны независимыми по решению Совета директоров.</p>
---	--	--	--

	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</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Не соблюдается.</p> <p>В отчетном периоде оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости проводилась в соответствии с Правилами ПАО «Московская биржа».</p> <p>В следующем отчетном периоде Общество планирует разработать процедуры, определяющие порядок оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров и порядок, определяющий действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.</p>

		информированию об этом совета директоров.		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В отчетном периоде независимые директора, у которых отсутствовал конфликт интересов, предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов. При этом результаты оценки в

	обществом существенных корпоративных действий	интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров.		формализованном виде Совету директоров не предоставлялись.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Процедура оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась, Общество ведет работу по совершенствованию внутренних документов с

	заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	отчетном периоде.		учетом рекомендаций Кодекса.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Общество планирует утвердить внутренний документ, определяющий порядок действия членов Совета директоров при возможных конфликтах интересов в 2027 году.

	интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	<p>вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>		
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 type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Общество планирует утвердить внутренний документ, определяющий права и обязанности членов Совета директоров в 2027 году.
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	1. Соблюдается частично. Процедура оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде

	<p>для выполнения своих обязанностей</p>	<p>достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>не проводилась. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров проанализирована в рамках подготовки годового отчета. Общество ведет работу по совершенствованию корпоративного управления, внутренних документов и процедур с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Соблюдается частично. Формализованный внутренний документ, устанавливающий обязанность членов Совета директоров уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных Обществу организаций), а также о факте такого назначения, в Обществе отсутствует, однако в Обществе соблюдается процедура такого уведомления. Общество планирует утвердить внутренний документ, устанавливающий указанные обязанности членов Совета директоров, в 2027 году.</p>
--	--	--	--	---

2.6.4	<p>Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов.</p> <p>2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается частично. В Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров, но имеются процедуры введения вновь избранных членов Совета директоров в должность, которые включают в себя ознакомительные мероприятия и необходимые консультации.</p>
2.7	<p>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров</p>			
2.7.1	<p>Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	обществом в определенный период времени задач			
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	<p>1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения.</p> <p>2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно – посредством конференц- и видео-конференц-связи.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается частично.</p> <p>Процедура подготовки и проведения заседаний Совета директоров определена Уставом Общества, в соответствии с которым уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть направлено не позднее 2 календарных дней до даты заседания, если более короткий срок не предусмотрен решением Председателя Совета директоров. Такие сроки обусловлены спецификой деятельности Общества, направленной на оказание медицинской помощи. С учетом сложившейся в Обществе практики подготовки и проведения заседаний Совета директоров, увеличение сроков уведомления членов Совета директоров о проведении заседания Общество считает нецелесообразным.</p> <p>2. Соблюдается.</p>

2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в <u>рекомендации 168</u> Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается частично. Несмотря на то, что уставом Общества не определены вопросы, которые должны быть рассмотрены исключительно на очных заседаниях Совета директоров, 100% заседаний Совета директоров за отчетный период были проведены в очной форме.</p>
2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в <u>рекомендации 170</u> Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается. Данные рекомендации Кодекса корпоративного управления еще не нашли своего отражения во внутренних документах Общества. В соответствии с Уставом Общества решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p>
2.8	<p>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества</p>			
2.8.1	<p>Для предварительного</p>	<p>1. Совет директоров</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	<p>рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров</p>	<p>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 <u>рекомендации 172</u> 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.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из</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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Соблюдается частично. Согласно действующему Положению о комитете по вознаграждениям к компетенции комитета относится разработка и периодический пересмотр Политики по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих</p>

	<p>независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров</p>	<p>общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в <u>рекомендации 180</u> 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>работников. При этом данное Положение не содержит условий (событий), при наступлении которых комитет рассматривает вопрос о пересмотре такой политики. Это обусловлено тем, что у каждого члена комитета есть возможность заявить о пересмотре Политики по вознаграждениям в любой момент, как он сочтет это необходимым и данный будет рассмотрен комитетом.</p>
<p>2.8.3</p>	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам),</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в <u>рекомендации 186</u> Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в <u>рекомендации</u></p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Не соблюдается. Возможность и необходимость внедрения такого взаимодействия планируется рассмотреть в 2027 году.</p>

	<p>большинство членов которого являются независимыми директорами</p>	<p><u>186</u> Кодекса. 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>		
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается. В прошлом отчетном периоде в Обществе были сформированы Комитет по аудиту, Комитет по назначениям и Комитет по вознаграждениям. Общество в ближайшие 3 года не планирует создание дополнительных комитетов Совета директоров. При этом Общество осуществляет постоянный мониторинг текущей экономической ситуации, а также следит за изменениями в профессиональной области и в случае необходимости пересмотрит планы по</p>

	<p>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.)</p>			<p>созданию дополнительных комитетов Совета директоров.</p>
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений</p>	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 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</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

		комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.		
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии 1-3 не соблюдаются. Формализованная процедура оценки отсутствует, но Совет директоров стремится поддерживать качество своей работы на уровне соответствия наилучшим практикам корпоративного управления. В связи с редомициляцией в 2024 году Общество поступательно внедряет рекомендации Кодекса в свою структуру корпоративного управления и планирует в следующем отчетном периоде внедрить практику оценки качества работы Совета

	совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.		директоров.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. В связи с редомициляцией в 2024 году Общество поступательно внедряет рекомендации Кодекса в свою структуру корпоративного управления и планирует в следующем отчетном периоде внедрить практику оценки качества работы Совета директоров.
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,	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	

	<p>достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров</p>	<p>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.</p>	<p>соблюдается</p>	
3.1.2	<p>Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач</p>	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, 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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

4.1	<p>Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению</p>			
4.1.1	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва</p>	<p>1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	между 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>1. Не соблюдается. С учетом редомициляции Общества в 2024 году, Общество находится в стадии формирования подходов к определению политик по вознаграждениям. В следующем отчетном периоде Общество планирует провести оценку применимости в Обществе внедрения политик по вознаграждениям.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается. С учетом редомициляции Общества в 2024 году, Общество находится в стадии формирования подходов к определению политик по вознаграждениям. В следующем отчетном периоде Общество</p>

	<p>членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>	<p>органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>		<p>планирует провести оценку применимости в Обществе внедрения политик по вознаграждениям.</p>
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается частично. Уставом Общества и положениями о комитетах Совета директоров Общества установлено, что Общество возмещает каждому члену Совета директоров документально подтвержденные расходы и издержки, обоснованно понесенные им в период исполнения своих обязанностей.</p>

	политики общества по вознаграждению			
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1 Не соблюдается. В Обществе не принята политика по вознаграждениям в формализованном виде. С учетом редомициляции Общества в 2024 году, Общество находится в стадии формирования подходов к определению политик по вознаграждениям. В следующем отчетном периоде Общество планирует провести оценку применимости в Обществе внедрения политик по вознаграждениям. Вознаграждение членам Совета директоров в отчетном периоде выплачивалось в соответствии с решениями Общих собраний акционеров Общества. 2. Соблюдается.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями	1. Если внутренний документ (документы) – политика	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	1. Не соблюдается. В Обществе не принята политика по

	<p>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</p>	<p>(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.</p>	<p>соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>вознаграждениям в формализованном виде. Иные внутренние документы не предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров, члены Совета директоров не участвуют в опционных программах. С учетом редомициляции Общества в 2024 году, Общество находится в стадии формирования подходов к определению политик по вознаграждениям. В следующем отчетном периоде Общество планирует провести оценку применимости в Обществе внедрения политик по вознаграждениям.</p>
4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами			
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	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. 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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		<p>части вознаграждения.</p> <p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.</p>		
4.3.2	<p>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</p>	<p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>С учетом редомициляции Общества в 2024 году, Общество пока формирует свои подходы к программе долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. В следующем отчетном периоде Общество планирует провести оценку применимости в Обществе такой мотивации.</p>

	акции общества)	достижением определенных показателей деятельности общества.		
4.3.3	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			

5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования 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 общества, целостность	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	этики общества.		
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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Не соблюдается. Совет директоров Общества планирует рассмотреть результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества и включить сведения о результатах такого рассмотрения в состав годового отчета Общества в 2027 году. В отчетном периоде Комитет по аудиту на ежеквартальной основе рассматривал отчет отдела внутреннего аудита, по итогам которого владельцы рисков получили рекомендации.
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	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	1. Соблюдается. В Обществе создано отдельное структурное

	<p>обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров</p>	<p>отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.</p>	<p>соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров.</p>
5.2.2	<p>Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты</p>	<p>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</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	деятельности в области внутреннего аудита	взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами.		
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии 1-2 не соблюдаются. С учетом редомициляции Общества в 2024 году, Общество формирует свои подходы к информационной политике с учетом рекомендаций Кодекса. В следующем отчетном периоде Общество планирует определить подходы к информационной политике и утвердить соответствующий документ. Несмотря на то, что в Обществе не утверждена формализованная информационная политика, деятельность Общества соответствует рекомендациям Кодекса в части обеспечения эффективного информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе	1. Общество раскрывает информацию о системе	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	1. Соблюдается. 2. Соблюдается.

	и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций <u>Кодекса</u>	<p>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 <u>Кодекса</u>).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<p>соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>3. Не соблюдается. В Отчетном периоде меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе не публиковался. Общество ведет работу по совершенствованию корпоративного управления в Обществе с учетом рекомендаций Кодекса.</p>
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности,	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Критерий не применим, так как ценные бумаги Общества в отчетном периоде не обращались на иностранных организованных</p>

	<p>последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных</p>	<p>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>рынках. Ранее указанный критерий соблюдался.</p> <p>3. Соблюдается.</p>
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей</p>	<p>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг,</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается частично. Несмотря на то, что в Обществе не утверждена формализованная информационная политика, Общество раскрывает сведения об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие</p>

	<p>деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством</p>	<p>раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с <u>рекомендацией 290</u> 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,</p>		<p>сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Соблюдается. Общество максимально раскрывает имеющуюся информацию о структуре акционерного капитала в годовом отчете, на сайте Общества в сети Интернет, а также в отчете эмитента ценных бумаг.</p> <p>3. Соблюдается.</p> <p>4. Соблюдается. Общество в составе годового отчета раскрывает отчет об устойчивом развитии.</p>
--	--	--	--	--

		содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества.		
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			

6.3.1	<p>Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями</p>	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается частично.</p> <p>Несмотря на то, что в Обществе не утверждена формализованная информационная политика, акционеры Общества имеют доступ к информации и документам Общества в соответствии со ст. 30 Устава Общества и ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>2. Не соблюдается.</p> <p>С учетом редомициляции Общества в 2024 году, Общество формирует свои подходы к информационной политике Общества с учетом рекомендаций Кодекса. В следующем отчетном периоде Общество планирует определить подходы к информационной политике и утвердить соответствующий документ.</p>
6.3.2	<p>При предоставлении обществом информации акционерам</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается частично.</p> <p>Несмотря на то, что в Обществе не утверждена</p>

	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	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.	соблюдается	формализованная информационная политика, при поступлении запросов акционеров о предоставлении важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на конкурентоспособность Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. С учетом редомициляции Общества в 2024 году, Общество формирует свои подходы к информационной политике Общества с учетом рекомендаций Кодекса. В следующем отчетном периоде Общество планирует определить подходы к информационной политике и утвердить соответствующий документ.
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,	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается частично. Несмотря на то, что Уставом Общества не определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, принятие решений по сделкам или иным действиям,

<p>приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к</p>	<p>корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p>		<p>являющимся существенными корпоративными действиями по смыслу Кодекса, Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров в тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо не отнесено законодательством к компетенции Общего собрания акционеров.</p>
--	--	--	---

	компетенции совета директоров общества			
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается частично. Несмотря на то, что в Обществе по состоянию на отчетную дату не формализованы специальные процедуры заявления независимыми директорами о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения, на практике большая часть членов Совета директоров является независимыми директорами и свободно выражают свое мнение по любым вопросам повестки заседания Совета директоров до их одобрения.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	<p>законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе</p>			
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</p>	<p>1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров.		
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	<p>1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица,</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1 и 2 не соблюдается.</p> <p>Во внутренних документах Общества не определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью, а также не предусмотрена процедура привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества. При этом действующее законодательство предусматривает случаи обязательного привлечения независимого оценщика, а также не исключает возможность привлечения оценщика в любом из указанных случаев по решению органов управления Общества</p> <p>3. Соблюдается частично.</p> <p>Несмотря на то, что внутренними документами Общества не предусмотрено, что члены Совета директоров, единоличный</p>

		<p>имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.</p>		<p>исполнительный орган, член коллегиального исполнительного органа Общества или лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, либо лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания, не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки, на практике такие лица воздерживаются от голосования по вопросу одобрения такой сделки.</p>
--	--	---	--	---