

ОТЧЕТ  
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров Биржи «25» августа 2020 года (протокол №14/2020 от 25.08.2020).

Совет директоров Биржи подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Биржей принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления по состоянию на 20.08.2020.

| №     | Принципы корпоративного управления  | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления   | Статус соответствия принципу корпоративного управления  | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---|---|---|---|
| 1.1   | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.   |   |   |   |
| 1.1.1 | Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. | 1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.<br>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |   |
| 1.1.2 | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.  | 1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.<br>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.   | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |   |

|       |  |   |   |  |
|-------|--|---|---|--|
| 1.1.3 | В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом. | 1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.<br>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетном периоде, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.<br>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. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |  |
| 1.1.4 | Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.   | 1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.<br>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.  | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |  |
| 1.1.5 | Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.  | 1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.   | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |  |
| 1.1.6 | Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на  | 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.  | <input type="checkbox"/> Соблюдается<br><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается | 1. Соблюдается.<br>2. Соблюдается.<br>3. Не соблюдается. |

|       |   |   |   |  |
|-------|---|---|---|--|
|       | собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.   | <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p> |   | Вопрос не рассматривался Советом директоров Биржи при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров в связи с тем, что планируется проведение годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.. |
| 1.2   | Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.   |   |   |  |
| 1.2.1 | Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.   | <p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>   | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |  |
| 1.2.2 | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. | 1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.  | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |  |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.   | 1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.   | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |  |

|       |   |  |   |  |
|-------|---|--|---|--|
| 1.2.4 | Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.  | 1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. | <input type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается | Внедрение указанных рекомендаций не является приоритетным, на текущий момент, в том числе по причине того, что все сделки Биржи, которые могли бы теоретически использоваться акционерами для получения дохода иными способами, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, являются сделками с заинтересованностью, порядок совершения которых регламентируется законодательством РФ. В Бирже внедрен внутренний учет сделок, которые могут быть признаны сделками с заинтересованностью, а также ведется список заинтересованных лиц, предназначенный для внутреннего использования в целях определения заинтересованности сторон в сделках. Данные механизмы направлены, в том числе, на соблюдение принципа 1.2.4 Кодекса. |
| 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  | 1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.  | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |  |

|       |   |   |   |  |
|-------|---|---|---|--|
|       | контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.   |   |   |  |
| 1.3.2 | Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.   | 1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.  | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |  |
| 1.4   | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.  |   |   |  |
| 1.4.1 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.  | 1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.  | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |  |
| 2.1   | Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. |   |   |  |
| 2.1.1 | Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с   | 1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.<br>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |  |

|       |   |  |  |   |
|-------|---|--|--|---|
|       | <p>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>коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии 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 одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.</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 рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p> | <p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p> | <p>Вопрос об утверждении финансово-хозяйственного плана (бюджета) Биржи не рассматривались на заседаниях Совета директоров Биржи в течение отчетного периода. В будущем планируется вынести его на рассмотрение Совета директоров.</p>  |
| 2.1.3 | <p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>   | <p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</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.</p> <p>2. Частично соблюдается. Советом директоров не проводилась оценка системы управления рисками и внутреннего контроля в отчетном периоде, поскольку отсутствует соответствующая компетенция Совета директоров. В будущем планируется внесение соответствующих изменений в</p> |

|       |   |   |   |  |
|-------|---|---|---|--|
|       |   |   |   | Устав Биржи и рассмотрение данных вопросов на Совете директоров.<br>Для целей проведения оценки системы внутреннего контроля на Бирже создан Департамент внутреннего аудита. Совет директоров рассматривает отчеты Департамента внутреннего аудита на предмет оценки эффективности системы внутреннего контроля.<br>Также Совет директоров в отчетном периоде рассматривал ежеквартальные отчеты о состоянии системы управления рисками репозитария ПАО «СПБ». |
| 2.1.4 | Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества. | 1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.<br>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками). | <input type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается | С учетом того, что контролирующим Биржу лицом является Ассоциация «НП РТС», вопросы, предусмотренные настоящим пунктом, рассматриваются на заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям и Совета директоров Ассоциации «НП РТС».  |
| 2.1.5 | Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.                              | 1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.<br>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов  | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |  |

|       |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|
| 2.1.6 | Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества. | 1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.<br>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.   | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |   |
| 2.1.7 | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.                                   | 1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.  | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |   |
| 2.2   | Совет директоров подотчетен акционерам общества.  |   |   |   |
| 2.2.1 | Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.  | 1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.<br>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |   |
| 2.2.2 | Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.   | 1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.   | <input type="checkbox"/> Соблюдается<br><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается | Биржей не предусмотрен специальный механизм донесения акционерами до председателя Совета директоров Биржи вопросов и своей позиции по ним, однако для этих целей могут быть использованы стандартные способы коммуникации с |



|       |  |   |   |  |
|-------|--|---|---|--|
|       |  |   |   | <p>Биржей (общий адрес электронной почты, опубликованный на сайте Биржи, контактные телефоны, почтовая связь).</p> <p>Кроме того, в сообщении о проведении общего собрания акционеров Биржи указывается адрес электронной почты, посредством которого акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров Биржи по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений.</p> <p>Со стороны акционеров Биржи к настоящему моменту не поступало жалоб и предложений по данному вопросу, в связи с чем Биржа на текущий момент не планирует внедрять новые процедуры.</p> |
| 2.3   | Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. |   |   |  |
| 2.3.1 | Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для       | <p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. 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 т.д.</p> | <input type="checkbox"/> Соблюдается<br><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается | Процедура выдвижения кандидатов в состав Совета директоров Биржи регламентируется Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Биржи, которым установлено, что кандидаты в Совет директоров должны соответствовать требованиям   |

|              |   |  |  |  |
|--------------|---|--|--|--|
|              | <p>эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.</p>  |  |  | <p>Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов к членам совета директоров организатора торговли. Совет директоров рассматривает кандидатов на предмет соответствия указанным требованиям на основании представленных сведений при принятии решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Биржи в соответствии с требованиями п.5 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".</p> |
| <p>2.3.2</p> | <p>Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p> | <p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p> | <p><input type="checkbox"/> Соблюдается<br/><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается<br/><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p> | <p>Сведения о кандидатах, выдвинутых для избрания в Совет директоров Биржи, и о наличии их согласия на избрание входят в состав материалов (информации) к годовому общему собранию акционеров Биржи. Однако указанные сведения не включают в себя сведения об их оценке Советом директоров и сведения об их соответствии критериям независимости. Информация о соответствии кандидатов критериям независимости раскрывалась Биржей в составе ежеквартальных отчетов.</p>                               |

|       |   |   |   |  |
|-------|---|---|---|--|
|       |   |   |   | В 2020 году при включении кандидатов в Совет директоров Биржи в список для голосования на общем собрании акционеров, Совет директоров планирует предоставлять акционерам такую информацию. |
| 2.3.3 | Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.  | 1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.         | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |  |
| 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 рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><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 достаточными профессионализмом,  | 1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по                              | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается  |  |

|              |  |   |  |   |
|--------------|--|---|--|---|
|              | <p>опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p> | <p>решению совета директоров.</p>   | <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>   |   |
| <p>2.4.2</p> | <p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>  | <p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.<br/>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.<br/>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию</p> | <p><input type="checkbox"/> Соблюдается<br/><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br/><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p> | <p>Совет директоров планирует в будущем рассматривать вопрос о соответствии кандидатов и действующих членов Совета директоров Биржи критериям независимости, установленным в Кодексе.<br/>Члены Совета директоров предоставляют информацию о своем участии в органах управления других юридических лиц путем заполнения анкеты при их выдвижении и избрании в состав Совета директоров, а</p> |

|       |   |  |   |   |
|-------|---|--|---|---|
|       |   | об этом совета директоров.   |   | также в случае изменения сведений, содержащихся в анкете. Данные положения направлены, в том числе, на соблюдение принципа 2.4.2 Кодекса.         |
| 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<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |   |
| 2.4.4 | Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.  | 1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.   | <input type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается | Уставом Биржи не определен перечень сделок или действий, являющихся существенными корпоративными действиями, а также критерии для их определения. |
| 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.<br>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<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |   |
| 2.5.2 | Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний,  | 1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.   | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается  |   |

|       |   |  |   |  |
|-------|---|--|---|--|
|       | свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.   |  | <input type="checkbox"/> Не соблюдается   |  |
| 2.5.3 | Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.                     | 1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.   | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><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 интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска. | 1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.<br>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.<br>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества. | <input type="checkbox"/> Соблюдается<br><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается | 1. Соблюдается.<br>2. Соблюдается.<br>3. Не соблюдается.<br>На бирже не предусмотрена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Биржи. Согласно сложившейся на Бирже практике члены Совета директоров получают все необходимые профессиональные консультации через исполнительные органы Биржи - путем дачи поручений Совета |

|       |  |  |   |   |
|-------|--|--|---|---|
|       |  |  |   | директоров. На протяжении длительного периода времени такая практика показала свою эффективность.   |
| 2.6.2 | Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.  | 1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.   | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |   |
| 2.6.3 | Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.  | <p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |   |
| 2.6.4 | Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров. | <p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>  | <input type="checkbox"/> Соблюдается<br><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается | <p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Не соблюдается. Внутренними документами Биржи не предусмотрена формализованная процедура ознакомления вновь избранных членов Совета директоров с информацией о Бирже, поскольку по сложившейся практике корпоративного управления такое ознакомление происходит неформально в процессе взаимодействия с председателем и другими членами Совета директоров,</p> |

|       |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|
|       |   |   |   | членами исполнительных органов и должностными лицами Биржи.   |
| 2.7   | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.   |   |   |   |
| 2.7.1 | Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.  | 1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.  | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |   |
| 2.7.2 | Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. | 1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. | <input type="checkbox"/> Соблюдается<br><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается | Положением о Совете директоров Биржи предусмотрено направление материалов к Совету директоров не позднее, чем за 3 рабочих дня до заседания Совета директоров. Сложившаяся практика проведения заседаний (заочных голосований) Совета директоров подтверждает, что указанный срок является разумно достаточным для ознакомления членов Совета директоров с представленными материалами. |
| 2.7.3 | Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых   | 1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.   | <input type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается | Уставом и внутренним документом Биржи не предусмотрен перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на очных заседаниях Совета директоров Биржи. Сложившаяся практика  |



|       |   |  |   |   |
|-------|---|--|---|---|
|       | в очной форме.  |  |   | <p>работы Совета директоров подтверждает необходимость разумной гибкости, позволяющей проводить заочные голосования по вопросам, которые, с одной стороны, требуют оперативного решения, а с другой стороны, по своему существу не требуют очного обсуждения. Такой подход экономит время членов Совета директоров и при этом требует от исполнительных органов и должностных лиц Биржи качественной проработки материалов, представляемых членам Совета директоров.</p> <p>Вместе с тем Биржа планирует предусмотреть в Уставе необходимость рассмотрения на очных заседаниях наиболее важных вопросов повестки дня.</p> |
| 2.7.4 | Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | 1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | <input type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается | <p>Все члены Совета директоров Биржи принимают активное участие в работе Совета директоров, тем самым, практически все решения Совета директоров принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Биржи. Вместе с тем Биржа планирует предусмотреть в Уставе необходимость принятия решений по ряду вопросов квалифицированным большинством.</p>  |

|       |  |   |  |  |
|-------|--|---|--|--|
| 2.8   | Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.  |   |  |  |
| 2.8.1 | <p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p> | <p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p> | <p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p> | <p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Частично соблюдается.<br/>Во внутреннем документе Биржи определены задачи комитета по аудиту, но они включают в себя не все задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. В 2020 году Биржа планирует внести изменения в компетенцию комитета по аудиту, в том числе, в целях соблюдения рекомендаций Кодекса.</p> <p>3. Соблюдается.</p> <p>4. Не соблюдается.<br/>Заседания Комитета по аудиту проводятся по мере необходимости рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции.<br/>С учетом того, что контролирующим Биржу акционером является Ассоциация «НП РТС» многие вопросы, отнесенные Кодексом к компетенции Комитета по аудиту, рассматриваются Комитетом по аудиту Ассоциации «НП РТС», компетенция которого охватывает широкий спектр вопросов аудита по всей группе компаний Ассоциации «НП</p> |

|       |  |  |  |   |
|-------|--|--|--|---|
|       |  |  |  | <p>РТС».</p> <p>Вместе с тем в 2020 году Биржа планирует внести изменения в компетенцию и порядок деятельности комитета по аудиту, в том числе, в целях соблюдения рекомендаций Кодекса.</p>  |
| 2.8.2 | <p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>                                 | <p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>                    | <p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p> | <p>С учетом того, что контролирующим Биржу лицом является Ассоциация «НП РТС», вопросы, связанные с политикой вознаграждения членов Совета директоров, членов исполнительных органов и ключевых должностных лиц Биржи, рассматриваются Комитетом по кадрам и вознаграждениям Ассоциации «НП РТС».</p> |
| 2.8.3 | <p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> | <p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p> | <p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p> | <p>С учетом того, что контролирующим Биржу лицом является Ассоциация «НП РТС», вопросы, предусмотренные настоящим пунктом, рассматриваются Комитетом по кадрам и вознаграждениям Ассоциации «НП РТС».</p>   |
| 2.8.4 | <p>С учетом масштабов</p>  | <p>1. В отчетном периоде совет директоров общества</p>   | <p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается</p>   | <p>С учетом того, что</p>   |

|       |  |   |  |  |
|-------|--|---|--|--|
|       | <p>деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p> | <p>рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>  | <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>  | <p>контролирующим Биржу лицом является Ассоциация «НП РТС», вопросы, рекомендованные Кодексом рассматривать на комитетах, рассматриваются соответствующими комитетами Ассоциации «НП РТС».</p> <p>На протяжении нескольких лет такая практика показала свою эффективность.</p> <p>В настоящее время Биржа не считает необходимым создание новых комитетов.</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. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</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.</p> <p>2. Не соблюдается.</p> <p>В 2020 году Биржа планирует внести изменения в порядок работы комитета по аудиту, в том числе, в целях соблюдения рекомендаций Кодекса.</p>  |
| 2.8.6 | <p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p>  | <p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>  | <p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p> | <p>В 2020 году Биржа планирует внести изменения в порядок работы комитета по аудиту, в том числе, в целях соблюдения рекомендаций Кодекса.</p>   |
| 2.9   | <p>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</p>  |   |  |  |
| 2.9.1 | <p>Проведение оценки качества работы совета директоров</p>   | <p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде,</p>   | <p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p>  | <p>1. Соблюдается.</p>   |

|       |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|
|       | направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.        | включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.<br>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.   | <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается   | 2. Не соблюдается.<br>Результаты самооценки совета директоров были рассмотрены в рамках заочного голосования. В будущем Биржа планирует обеспечить рассмотрение результатов самооценки или внешней оценки совета директоров на очном заседании. |
| 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<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается | Советом директоров Биржи в отчетном периоде принято решение о целесообразности привлечения внешней организации (консультанта) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров.  |
| 3.1   | Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.  |   |   |   |
| 3.1.1 | Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.   | 1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.<br>2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |   |
| 3.1.2 | Корпоративный секретарь обладает достаточной  | 1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение   | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается   |   |

|       |  |  |   |   |
|-------|--|--|---|---|
|       | независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.  | корпоративного секретаря.  | <input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается  |   |
| 4.1   | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.  |  |   |   |
| 4.1.1 | Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества. | 1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. | <input type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается | С учетом того, что контролирующим Биржу лицом является Ассоциация «НП РТС», вопросы, связанные с политикой вознаграждения членов Совета директоров, членов исполнительных органов и ключевых должностных лиц Биржи, рассматриваются Комитетом по кадрам и вознаграждениям Ассоциации «НП РТС» в рамках общей политики по вознаграждению членов органов управления группы компаний «Ассоциации «НП РТС». |
| 4.1.2 | Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и   | 1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие  | <input type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается   | С учетом того, что контролирующим Биржу лицом является Ассоциация «НП РТС», вопросы, связанные с  |

|       |   |   |   |  |
|-------|---|---|---|--|
|       | 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.   | рекомендации совету директоров.   | <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается  | политикой вознаграждения членов Совета директоров, членов исполнительных органов и ключевых должностных лиц Биржи, рассматриваются Комитетом по кадрам и вознаграждениям Ассоциации «НП РТС».  |
| 4.1.3 | Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | 1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | <input type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается | С учетом того, что контролирующим Биржу лицом является Ассоциация «НП РТС», вопросы, связанные с политикой вознаграждения членов Совета директоров, членов исполнительных органов и ключевых должностных лиц Биржи, рассматриваются Комитетом по кадрам и вознаграждениям Ассоциации «НП РТС». |
| 4.1.4 | Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники                               | 1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.   | <input type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается | С учетом того, что контролирующим Биржу лицом является Ассоциация «НП РТС», вопросы, связанные с политикой вознаграждения членов Совета директоров, членов исполнительных органов и ключевых должностных лиц Биржи, рассматриваются Комитетом по кадрам и вознаграждениям Ассоциации «НП РТС». |

|       |   |  |   |  |
|-------|---|--|---|--|
|       | общества. Такая политика может быть составной частью 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. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.   | <input type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается | Общее собрание акционеров не принимало решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения за отчетный период. |
| 4.2.2 | Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных       | 1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями. | <input type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается | Во внутренних документах Биржи не предусмотрено предоставление акций Биржи членам Совета директоров.                 |



|       |   |  |   |  |
|-------|---|--|---|--|
|       | программах.   |  |   |  |
| 4.2.3 | В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.  | 1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.  | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |  |
| 4.3   | Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.  |  |   |  |
| 4.3.1 | Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат. | 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.<br>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.<br>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. | <input type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается | С учетом того, что контролирующим Биржу лицом является Ассоциация «НП РТС», вопросы, связанные с политикой вознаграждения членов Совета директоров, членов исполнительных органов и ключевых должностных лиц Биржи, рассматриваются Комитетом по кадрам и вознаграждениям Ассоциации «НП РТС». |
| 4.3.2 | Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием   | 1. 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).<br>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых   | <input type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается | С учетом того, что контролирующим Биржу лицом является Ассоциация «НП РТС», вопросы, связанные с программами мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых   |

|       |   |   |   |  |
|-------|---|---|---|--|
|       | акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).  | руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.  |   | работников Биржи, рассматриваются Комитетом по кадрам и вознаграждениям Ассоциации «НП РТС». |
| 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 ключевых руководящих работников 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<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><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 внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.   | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |  |
| 5.1.2 | Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы   | 1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.   | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |  |

|       |  |  |   |   |
|-------|--|--|---|---|
|       | управления рисками и внутреннего контроля в обществе.  |  |   |   |
| 5.1.3 | Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.   | 1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.<br>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.  | <input type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается | Биржа постоянно стремится к совершенствованию своей практики корпоративного управления и, как следствие, наиболее полному внедрению в жизнь принципов и рекомендаций Кодекса. Вопрос о соблюдении рекомендаций Кодекса, указанных в настоящем пункте, планируется рассмотреть в будущем отчетном периоде.   |
| 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 или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества. | <input type="checkbox"/> Соблюдается<br><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается | В соответствии с Требованиями к порядку осуществления организатором торговли внутреннего контроля и внутреннего аудита, утвержденными Указанием Банка России от 07.05.2018 №4792-У, оценка регуляторного риска Биржи осуществляется Департаментом внутреннего контроля Биржи. Советом директоров не проводилась оценка системы управления рисками и внутреннего контроля в отчетном периоде, поскольку отсутствует соответствующая компетенция Совета директоров. Вместе с тем в будущем планируется внесение соответствующих |

|       |   |  |   |  |
|-------|---|--|---|--|
|       |   |  |   | изменений в Устав Биржи и рассмотрение данных вопросов на Совете директоров. |
| 5.2   | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.  |  |   |  |
| 5.2.1 | Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров. | 1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |  |
| 5.2.2 | Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.   | 1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.<br>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.                   | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |  |
| 6.1   | Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.  |  |   |  |

|       |   |  |   |   |
|-------|---|--|---|---|
| 6.1.1 | В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.           | 1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.<br>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.   | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |   |
| 6.1.2 | Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.                                  | 1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.<br>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).<br>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе. | <input type="checkbox"/> Соблюдается<br><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается | 1. Соблюдается.<br>2. Соблюдается.<br>3. Не соблюдается.<br>Контролирующим лицом не утвержден меморандум относительно его планов в отношении Биржи. |
| 6.2   | Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.      |  |   |   |
| 6.2.1 | Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. | 1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.<br>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.<br>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в                     | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |   |

|       |   |  |   |   |
|-------|---|--|---|---|
|       |   | течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.  |   |   |
| 6.2.2 | Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.                            | 1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.<br>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |   |
| 6.2.3 | Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год. | 1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.<br>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.  | <input type="checkbox"/> Соблюдается<br><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается | 1. Соблюдается.<br>2. Не соблюдается. Указанная информация не включалась в годовые отчеты ввиду отсутствия значимой информации по указанным вопросам. |
| 6.3   | Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.  |  |   |   |
| 6.3.1 | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.  | 1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.  | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается |   |
| 6.3.2 | При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между   | 1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.   | <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается<br><input type="checkbox"/> Частично соблюдается  |   |

|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
|       | <p>интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>   | <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>  | <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>   |  |
| 7.1   | <p>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.</p>   |  |  |  |
| 7.1.1 | <p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся</p> | <p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий 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>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p> | <p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p> | <p>Уставом Биржи не определен перечень сделок или действий, являющихся существенными, а также критерии для их определения.</p> <p>Принятие решений по существенным действиям, действующим законодательством и уставом Биржи отнесено к компетенции Совета директоров или общего собрания акционеров. При вынесении на собрание вопросов по существенным корпоративным действиям Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>Биржа планирует определить в Уставе Биржи перечень существенных сделок Биржи, принятие решение об</p> |

|       |  |  |  |   |
|-------|--|--|--|---|
|       | <p>существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>  |  |  | <p>одобрении которых будет отнесено к компетенции Совета директоров.</p>  |
| 7.1.2 | <p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>   | <p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>   | <p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p> | <p>На Бирже не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. В настоящее время Биржа считает внедрение отдельной процедуры по этому вопросу нецелесообразным.</p> |
| 7.1.3 | <p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных</p> | <p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p> | <p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p> | <p>Деятельность Биржи не требует установления более низких, чем предусмотренные законодательством, минимальных критериев отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p>  |



|       |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|
|       | требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.  |   |   |   |
| 7.2   | Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий. |   |   |   |
| 7.2.1 | Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.   | 1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.   | <input type="checkbox"/> Соблюдается<br><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается | Биржа осуществляла раскрытие информации в связи с проведением корпоративных действий в объеме, порядке и сроки, установленные законодательством. Более детальная информация предоставлялась акционерам - в материалах к общему собранию акционеров, а членам Совета директоров - в материалах к Совету директоров, на котором принимаются решения о совершении корпоративных действий. В дополнение к этому акционер может обратиться с запросом о предоставлении документов, подтверждающих принятие решения Советом директоров. |
| 7.2.2 | Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.  | 1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.<br>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для | <input type="checkbox"/> Соблюдается<br><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> Не соблюдается | 1. Частично соблюдается. При одобрении указанных сделок Совет директоров уделяет внимание определению цены сделки и принимает отдельное решение о стоимости имущества по  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  | <p>оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p> | <p>сделке (отчуждаемого и приобретаемого), определяя ее исходя из рыночной стоимости. Для определения стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик, обладающий признанной на рынке репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере. Решение о целесообразности привлечения независимого оценщика принимается исходя из характера сделки и отчуждаемых или приобретаемых активов.</p> <p>2. Частично соблюдается. Определение цены выкупа акций осуществляется с привлечением независимого оценщика.</p> <p>3. Не соблюдается. Биржа планирует определить в Уставе расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p> |
|--|--|--|---|