(при необходимости можно заполнять в альбомном формате)

Приложение к отчету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(наименование организации)*** о соблюдении норм корпоративного управления для ***включения /поддержания*** *акций/облигаций* в Котировальный список *первого уровня/второго уровня*

***за \_\_\_ квартал 202\_\_года /***

***на \_\_\_.\_\_\_.202\_\_\_***

**Анкета независимого директора**

1. **Информация о члене совета директоров эмитента (далее – Директор)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия** |  |
| **Имя** |  |
| **Отчество (при наличии)** |  |

**1.2 Информация об Организациях, в которых Директор является (являлся) работником или членом исполнительных органов в настоящее время и за последние 3 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации** | **ИНН организации** | **Занимаемая должность** | **Начало периода** | **Конец периода** |
|  |  |  |  |  |

**1.3 Членство Директора в советах директоров других организаций в настоящее время**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование организации** | **ИНН организации** |
|  |  |

1. **Связанность с эмитентом**

**2.1 Период (ы), когда Директор являлся членом совета директоров эмитента (начиная с 1-го избрания с состав совета директоров)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Порядковый номер периода** | **Начало периода** | **Конец периода** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Итого (суммарный период):** | (указать количество полных лет и месяцев) |

**2.2 Занимаемые должности (член исполнительных органов, работник) в эмитенте, подконтрольной эмитенту организации и (или) управляющей организации эмитента в течение 3 последних лет**

**Директор**

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование эмитента/ управляющей организации/ подконтрольной организации** | **ИНН** | **Вид организации** | **Занимаемая должность** | **Начало периода** | **Конец периода** | **Вид контроля****(для подконтрольной организации)** |
|  |  | эмитент/ управляющая организация/ подконтрольная организация |  |  |  | прямой / косвенный |

**Связанные лица**[[1]](#footnote-1)

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество** | **Степень родства** | **Наименование эмитента/ управляющей организации/ подконтрольной организации** | **ИНН** | **Вид организации** | **Занимаемая должность** | **Начало периода** | **Конец периода** | **Вид контроля****(для подконтрольной организации)** |
|  |  |  |  |  |  | эмитент/ управляющая организация/ подконтрольная организация |  |  |  | прямой / косвенный |

**2.3 Получение в течение любого из 3 последних лет вознаграждения и (или) прочих материальных выгод от эмитента и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров эмитента**[[2]](#footnote-2)

**Директор**

Да / Нет

**Связанные лица**[[3]](#footnote-3)

Да / Нет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество (при наличии)** | **Степень родства** |
|  |  |  |  |

**2.4. Является владельцем акций или выгодоприобретателем**[[4]](#footnote-4) **по акциям эмитента, которые составляют более 1 процента уставного капитала**

**Директор**

Да / Нет

|  |
| --- |
| **Доля акций владельцем или выгодоприобретателем по которым является Директор** |
|  |

**Связанные лица**[[5]](#footnote-5)

Да / Нет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество** | **Степень родства** | **Доля акций владельцем или выгодоприобретателем по которым является связанное лицо** |
|  |  |  |  |  |

**2.5. Является членом исполнительных органов и (или) работником юридического лица, вознаграждение которого определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник эмитента входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица**

**Директор**

Да / Нет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование юридического лица** | **ИНН** | **Должность, занимаемая в данном юридическом лице** | **ФИО члена исполнительного органа или сотрудника эмитента, входящего в состав комитета по вознаграждениям юридического лица** |
|  |  |  |  |

**Связанные лица**[[6]](#footnote-6)

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество** | **Степень родства** | **Наименование юридического лица** | **ИНН** | **Должность, занимаемая в данном юридическом лице** | **ФИО члена исполнительного органа или сотрудника эмитента, входящего в состав комитета по вознаграждениям юридического лица** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.6. Оказывает эмитенту, контролирующему эмитента лицу или подконтрольным эмитенту юридическим лицам консультационные услуги, либо являются членами исполнительных органов организаций, оказывающих эмитенту или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг**

**Директор**

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование юридического лица (эмитент, контролирующее или подконтрольное лицо эмитента), которому оказываются консультационные услуги** | **ИНН** | **Вид организации** | **Непосредственно сам оказывает консультационные услуги** | **Название организации, оказывающей консультационные услуги** | **Должность, занимаемая в организации, оказывающей консультационные услуги** |
|  |  | эмитент/управляющая организация/ подконтрольная организация | да/нет |  |  |

**Связанные лица**[[7]](#footnote-7)

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество** | **Степень родства** | **Название юридического лица (эмитент, контролирующее или подконтрольное лицо эмитента), которому оказываются консультационные услуги** | **ИНН** | **Вид организации** | **Непосредственно сам оказывает консультационные услуги, да/нет** | **Название организации, оказывающей консультационные услуги** | **Должность, занимаемая в организации, оказывающей консультационные услуги** |
|  |  |  |  |  |  | эмитент/ управляющая организация/ подконтрольная организация |  |  |  |

**2.7. Оказывает или в течение последних 3 лет оказывал эмитенту, контролирующему эмитента лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет являлся членом исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства эмитента, либо работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании эмитенту соответствующих услуг**

**Директор**

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название юридического лица (эмитент, контролирующее или подконтрольное лицо эмитента), которому оказываются услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги** | **ИНН** | **Вид организации** | **Непосредственно сам оказывает услуги оценщика, налогового консультанта или бухгалтерские услуги, да/нет** | **Название организации, оказывающей услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо рейтингового агентства** | **Должность, занимаемая в организации, оказывающей услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо рейтингового агентства** |
|  |  | эмитент/ управляющая организация/ подконтрольная организация |  |  |  |

**Связанные лица**[[8]](#footnote-8)

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество** | **Степень родства** | **Название юридического лица (эмитент, контролирующее или подконтрольное лицо эмитента), которому оказываются услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги** | **ИНН** | **Вид организации** | **Непосредственно сам оказывает услуги оценщика, налогового консультанта или бухгалтерские услуги** | **Название организации, оказывающей услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо рейтингового агентства** | **Должность, занимаемая в организации, оказывающей услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо рейтингового агентства** |
|  |  |  |  |  |  | эмитент/ управляющая организация/ подконтрольная организация | да/нет |  |  |

1. **Связанность с существенным акционером**

**3.1. Является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера эмитента (юридических лиц, контролирующих существенного акционера эмитента)**

**Директор**

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид организации** | **Наименование****лиц(а), контролирующего существенного акционера**[[9]](#footnote-9) | **ИНН****лица, контролирующего существенного акционера** | **Наименование****существенного акционера** | **ИНН****существенного акционера** | **Занимаемая должность** |
| Существенный акционер/лица(о), контролирующие существенного акционера |  |  |  |  |  |

**Связанные лица**[[10]](#footnote-10)

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид организации** | **Наименование лиц(а), контролирующего существенного акционера**[[11]](#footnote-11) | **ИНН****лица, контролирующего существенного акционера** | **Наименование****существенного акционера** | **ИНН существенного акционера** | **Фамилия** | **Имя** | **Отчество** | **Степень родства** | **Занимаемая должность** |
| Существенный акционер/лица(о), контролирующие существенного акционера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.2. В течение любого из последних 3 лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера эмитента (юридических лиц, контролирующих существенного акционера эмитента или подконтрольных ему организаций (если информация о подконтрольных существенному акционеру организациях доступна)), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров эмитента**[[12]](#footnote-12)

**Директор**

Да / Нет

**Связанные лица**[[13]](#footnote-13)

Да/Нет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество (при наличии)** | **Степень родства** |
|  |  |  |  |

1. **Связанность с существенным контрагентом или конкурентом**

**4.1. Директор является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента эмитента**

Да[[14]](#footnote-14)/ Нет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****существенного контрагента или конкурента** | **ИНН** | **Вид организации** | **Занимаемая должность** |
|  |  | Существенный контрагент/конкурент |  |

**4.2. Директор является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента эмитента, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)**

Да[[15]](#footnote-15)/ Нет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****существенного контрагента или конкурента** | **ИНН** | **Вид организации** | **Доля** |
|  |  | Существенный контрагент/конкурент |  |

1. **Связанность с государством или муниципальным образованием**
	1. **Директор является или являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров эмитента, государственным или муниципальным служащим, работником Банка России**

Да / Нет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****организации / федерального органа исполнительной власти / органа исполнительной власти субъекта РФ** | **ИНН** | **Занимаемая должность** | **Начало периода** | **Конец периода** |
|  |  |  |  |  |

**5.2. В обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), Директор является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества**

Да / Нет

**5.3. Директор имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров эмитента в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования**

Да / Нет

**5.4. Директор является или являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров эмитента, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (исключение составляют работники высших образовательных или научных учреждений, кроме утверждаемых на должность решением органов государственной власти), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров эмитента, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций эмитента**

Да / Нет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****организации** | **ИНН** | **Занимаемая должность** | **Начало периода** | **Конец периода** |
|  |  |  |  |  |

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель эмитента или

иное уполномоченное лицо эмитента) м.п.

(Анкета должна быть прошита и скреплена печатью)

1. Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с указанным физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство. [↑](#footnote-ref-1)
2. Фактический доход, полученный от эмитента и (или) подконтрольных ему организаций в течение любого из 3 последних лет, сравнивается с уровнем базового (фиксированного) вознаграждения, начисляемого независимым директорам, на момент оценки независимости, согласно политике вознаграждения членов совета директоров эмитента. Если политика вознаграждения отсутствует или недоступна, в качестве оценки ожидаемого базового (фиксированного) вознаграждения директора используется базовое (фиксированное) вознаграждение, фактически утвержденное для таких директоров по итогам последнего годового общего собрания акционеров. При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров эмитента и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам эмитента и (или) подконтрольной ему организации. [↑](#footnote-ref-2)
3. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного связанного лица верно выражение, указанное в пункте 2.3 [↑](#footnote-ref-3)
4. Выгодоприобретателем по акциям общества признается физическое лицо, которое на основании договора или иным образом в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) получает экономическую выгоду по акциям общества [↑](#footnote-ref-4)
5. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного связанного лица верно выражение, указанное в пункте 2.4 [↑](#footnote-ref-5)
6. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного связанного лица верно выражение, указанное в пункте 2.5 [↑](#footnote-ref-6)
7. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного связанного лица верно выражение, указанное в пункте 2.6 [↑](#footnote-ref-7)
8. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного связанного лица верно выражение, указанное в пункте 2.7 [↑](#footnote-ref-8)
9. В случае, если Директор является работником и (или) членом исполнительных органов юридических лиц(а), контролирующих существенного акционера, помимо наименования этих лиц(а) необходимо также указать наименование самого существенного акционера (в столбце «Наименование существенного акционера») [↑](#footnote-ref-9)
10. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного связанного лица верно выражение, указанное в пункте 3.1 [↑](#footnote-ref-10)
11. В случае, если связанное лицо является работником и (или) членом исполнительных органов юридических лиц(а), контролирующих существенного акционера, помимо наименования этих лиц(а) необходимо также указать наименование самого существенного акционера (в столбце «Наименование существенного акционера») [↑](#footnote-ref-11)
12. При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера эмитента (юридических лиц, контролирующих существенного акционера эмитента или подконтрольных ему организаций), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера эмитента (юридических лиц, контролирующих существенного акционера эмитента или подконтрольных ему организаций). [↑](#footnote-ref-12)
13. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного связанного лица верно выражение, указанное в пункте 3.2 [↑](#footnote-ref-13)
14. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного существенного контрагента или конкурента верно выражение, указанное в пункте [↑](#footnote-ref-14)
15. Указывается «ДА», если Директор владеет или является выгодоприобретателем по акциям (долям) хотя бы одного существенного контрагента или конкурента, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей) [↑](#footnote-ref-15)