(допустимо заполнение в альбомном формате)

**Отчет о соблюдении норм корпоративного управления для включения (поддержания) ценных бумаг в Котировальном списке первого (второго) уровня**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование организации, указанное в Уставе** |  |
| **Краткое наименование организации, указанное в Уставе** |  |
| **ИНН** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень норм корпоративного управления** | **Соблюдение нормы**(указать: *полностью, частично, не соблюдается*) | **Примечание** |
| 1 | Эмитентом должен быть сформирован совет директоров |  | 1.1. Документ с реквизитами, закрепляющий данное положение и номер пункта/статьи.Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1.2. Состав действующего на момент составления отчета совета директоров

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия | Имя | Отчество |

1.3. Дата проведения общего собрания акционеров, на котором избран действующий состав совета директоров, дата и номер протокола собранияДата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | В состав совета директоров должны входить, в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формированиясобственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее – независимый директор\*).Количество независимых директоров должно составлять не менее одной пятой состава совета директоров и не может быть меньше трех. |  | ФИО независимых директоров

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Статус |

 |
| 3 | Советом директоров эмитента должен быть сформирован **комитет по аудиту**, возглавляемый независимым директором. Комитет по аудиту должен состоять из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин – большинство членов комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитета могут быть члены совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента. С приложением **документа с реквизитами, закрепляющего функции комитета** по аудиту: - контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности эмитента; - контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля; - обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита |  | Состав комитета (с указанием независимых и/или неисполнительных директоров):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Статус |

Документ об избрании комитета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Документ с реквизитами, закрепляющий функции комитета по аудиту:Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | Советом директоров эмитента должен быть сформирован **комитет по вознаграждениям.** Комитет по вознаграждениям должен состоять из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин – большинство членов комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитета могут быть члены совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента. С приложением **документа с реквизитами, закрепляющего функции комитета** по вознаграждениям: - разработка и периодический пересмотр политики эмитента по вознаграждению членов совета директоров, единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа эмитента, надзор за ее внедрением и реализацией; - предварительная оценка работы коллегиального исполнительного органа эмитента и единоличного исполнительного органа эмитента по итогам года в соответствии с политикой эмитента по вознаграждению; - разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа эмитента, включая все материальные обязательства эмитента и условия их предоставления; - разработка рекомендаций совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) эмитента. |  | Состав комитета (с указанием независимых и/или неисполнительных директоров):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Статус |

Документ об избрании комитета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Документ с реквизитами, закрепляющий указанные функции комитета:Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5 | Советом директоров эмитента должен быть сформирован **комитет по номинациям** (кадрам, назначениям) (далее – комитет по номинациям).Большинство членов комитета по номинациям должны быть независимыми директорами, а остальными членами комитета могут быть члены совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента. С приложением **документа с реквизитами, закрепляющего функции комитета** по номинациям: - ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы совета директоров и его членов, а также комитетов совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава совета директоров; - взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в совет директоров эмитента; - планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа, формирование рекомендаций совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря), членов исполнительных органов эмитента и иных ключевых руководящих работников.*Функции комитета по номинациям могут быть переданы комитету по вознаграждениям, комитету по корпоративному управлению или иному комитету совета директоров.* |  | Состав комитета (с указанием независимых и/или неисполнительных директоров):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Статус |

Документ об избрании комитета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Документ с реквизитами, закрепляющий указанные функции комитета:Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6 | 6.1. Наличие у эмитента **корпоративного секретаря либо специального структурного подразделения** (структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) функции корпоративного секретаря. С приложением **приказа о назначении корпоративного секретаря** и **документа с реквизитами, закрепляющего выполнение следующих функций**: - обеспечение взаимодействия эмитента с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем; - незамедлительное информирование совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов общества, соблюдение которых относится к функциям корпоративного секретаря общества. 6.2. Корпоративный секретарь (специальное структурное подразделение, осуществляющее функции корпоративного секретаря) может осуществлять иные функции, установленные положением о корпоративном секретаре (специальном структурном подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря). Корпоративный секретарь (руководитель специального структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) подотчетен совету директоров эмитента, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента с согласия совета директоров или по согласованию с ним. |  | 6.1. Документ с реквизитами, подтверждающий создание такого подразделения / назначение корпоративного секретаря, а также реквизиты приказа о назначении корпоративного секретаря:Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_6.2. Документ с реквизитами, закрепляющий данное положение и номер пункта/статьи.Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7 | Наличие у эмитента утвержденного советом директоров **положения о корпоративном секретаре** (специальном структурном подразделении (структурных подразделениях), осуществляющем (осуществляющих) функции корпоративного секретаря), разработанного с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. При этом в случае несоответствия указанного положения Кодексу корпоративного управления, рекомендованному к применению Банком России, информация с объяснениями причин такого несоответствия должна быть раскрыта. |  | Документ с реквизитами:Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Корпоративный секретарь | Фамилия | Имя | Отчество |

Положение о корпоративном секретаре (подразделении(ях), осуществляющем (их) функции корпоративного секретаря) **соответствует** рекомендациям Кодекса корпоративного управления |
| 8 | Наличие у эмитента, утвержденного советом директоров документа, определяющего дивидендную политику эмитента. |  | Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9 | Наличие у эмитента отдельного **структурного подразделения** (отдельных структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) **внутренний аудит**, или организация проведения внутреннего аудита с привлечением эмитентом внешней независимой организации. При этом функциями внутреннего аудита в том числе являются: - оценка эффективности системы внутреннего контроля; - оценка эффективности системы управления рисками (для кредитных организаций - проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами кредитной организации (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками), и полноты применения указанных документов, проверка деятельности службы управления рисками); - оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению). |  | Документ с реквизитами, закрепляющий указанные функции подразделения:Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 10 | Руководитель структурного подразделения эмитента, осуществляющего внутренний аудит (должностное лицо эмитента, отвечающее за осуществление внутреннего аудита, в непосредственном подчинении которого находится руководитель такого структурного подразделения), назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента на основании решения совета директоров эмитента, функционально подотчетен (подотчетно) совету директоров эмитента, а административно - единоличному исполнительному органу. При этом указанные лица не должны осуществлять управление функциональными направлениями деятельности эмитента, требующими принятия управленческих решений в отношении объектов аудита. |  | Документ с реквизитами, закрепляющий данные нормы и номер пунктов/статей.Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11 | Наличие у эмитента **политики в области внутреннего аудита** (положения о внутреннем аудите), утвержденной (утвержденного) советом директоров эмитента, которая (которое) определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения (структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) функции внутреннего аудита (внешней независимой организации), а в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации - также порядок выбора такой организации и заключения с ней договора. |  | Документ с реквизитами, определяющий политику в области внутреннего аудита, закрепляющий данную норму и номер пункта/статьиНазвание документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12 | Комментарии |  |

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель эмитента или

иное уполномоченное лицо эмитента) м.п.