(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 собрания  Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | В состав совета директоров должны входить, в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования  собственной 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/статьи  Название 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.