(допустимо заполнение в альбомном формате)

**Отчет о соблюдении норм корпоративного управления для включения (поддержания)**

**ценных бумаг в Сегменте «СПБ Юниоры»**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 |  | Документ с реквизитами, закрепляющий данное положение и номер пункта/статьи.  Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Состав действующего на момент составления отчета совета директоров:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Фамилия | Имя | Отчество |   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 (наблюдательного совета) эмитента должен входить хотя бы 1 представитель Квалифицирующего агента и 1 независимый директор (в случае листинга акций).  После завершения действия/ расторжения договора между эмитентом и Квалифицирующим агентом вместо его представителя должен быть избран представитель нового Квалифицирующего агента на очередном годовом общем собрании акционеров/ внеочередном общем собрании акционеров (если вопрос об избрании совета директоров вынесен на это заседание). |  | ФИО членов совета директоров (с указанием независимых и/или неисполнительных директоров, представителя квалифицирующего агента\*):   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Фамилия | Имя | Отчество | Статус |   \*с указанием наименования Квалифицирующего агента |
| 3 | Советом директоров эмитента должен быть сформирован **комитет по аудиту**, возглавляемый независимым директором. 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  В комитет по аудиту должен входить, как минимум, один независимый директор и представитель Квалифицирующего агента. Членами комитета могут быть члены совета директоров (наблюдательного совета), не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента. |  | Состав комитета (с указанием независимых и/или неисполнительных директоров, представителя квалифицирующего агента):   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № | 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 | Наличие у эмитента **политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите)**, утвержденной (утвержденного) советом директоров (наблюдательным советом) 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5 | 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.  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. |  | 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Документ с реквизитами, закрепляющий данное положение и номер пункта/статьи.  Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Должность (Ф.И.О.)

(руководитель эмитента или

иное уполномоченное лицо эмитента) м.п.

Примечание:

- п. 3 и 5 заполняются при направлении Отчета в отношении акций,

- в п.2 требование применяется частично в случае листинга облигаций.