(допустимо заполнение в альбомном формате)

**Отчет о соблюдения норм корпоративного управления**

**для включения (поддержания) акций в Сегменте «СПБ Новая экономика»**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 эмитента должны входить не менее 2-х независимых директоров. |  | ФИО членов совета директоров (с указанием независимых и/или неисполнительных директоров):   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Фамилия | Имя | Отчество | Статус | |
| 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  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 по аудиту могут быть члены совета директоров, не являющиеся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа 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 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6 | Наличие у эмитента **корпоративного секретаря либо специального структурного подразделения** (структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих) функции корпоративного секретаря, выполняющего (выполняющих) в том числе следующие функции:  - 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 (специальное структурное подразделение, осуществляющее 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 данные функции корпоративного секретаря и номер пункта/статьи.  Название документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Утвержден решением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер пункта/статьи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7 | Наличие у эмитента, утвержденного советом директоров документа, определяющего дивидендную политику эмитента. |  | 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