

УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета директоров
АО «Искитимцемент» «18» мая 2020 г.
(протокол № 12(2020) от «18» мая 2020 г.)
Председатель Совета директоров О.В. Шарыкин
Секретарь Совета директоров А.С. Михайлова

Решением годового Общего собрания акционеров
АО «Искитимцемент» «23» июня 2020 г.
(Протокол № 3/20 от «24» июня 2020 г.)

Председательствующий на годовом Общем собрании
акционеров Агеева Н.В. _____

Секретарь годового Общего собрания акционеров
Михайлова А.С.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИСКИТИМЦЕМЕНТ»
за 2019 г.**

Президент управляющей организации
АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» _____ Шарыкин О.В.

Главный бухгалтер _____ Кузнецов А.В.

Достоверность данных, содержащихся в
Годовом отчете АО «Искитимцемент»
по итогам работы за 2019 год подтверждаю:
Председатель
Ревизионной комиссии _____ С.В. Бокова

г. Искитим,
2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Обращение Генерального директора АО «Искитимцемент»	3
Краткая история создания и развития Общества	5
Раздел 1. Положение Общества в отрасли	9
Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы развития	16
Раздел 3. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	17
Раздел 4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	18
Раздел 5. Корпоративное управление	19
<i>5.1. Структура органов управления Общества</i>	19
<i>5.2. Состав Совета директоров акционерного общества</i>	21
<i>5.3. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества</i>	23
<i>5.4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов</i>	23
Раздел 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Искитимцемент»	24
Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	25
Раздел 8. Информация о совершенных Обществом крупных сделках и сделках с заинтересованностью.	29
Раздел 9. Дополнительная информация для акционеров	37
Раздел 10. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)	38
Контактная информация	65

Обращение Генерального директора АО «Искитимцемент»



Уважаемые акционеры, члены Совета директоров, партнеры!

Представляем вашему вниманию отчет, посвященный результатам работы АО «Искитимцемент» в 2019 году.

В прошедшем году «Искитимцемент» продолжал стабильную работу. С января по декабрь предприятие произвело 981 тыс. тонн и реализовало 985 тыс. тонн цемента — на 3,7% и 2,5% меньше соответственно, чем за аналогичный период 2018-го.

Производство клинкера составило 913 тыс. тонн (+4,3% к уровню 2018-го). Снижение сбыта готовой продукции связано с уменьшением объемов отгрузки на «внешние» рынки, а также с изменением структуры спроса и высокой конкуренцией в отрасли.

Несмотря на снижение объемов выпуска цемента, АО «Искитимцемент» продолжал реализацию крупных инвестиционных программ, особое внимание уделяя проектам, направленным на повышение эффективности действующего производства и снижение влияния на окружающую среду. В 2019 году затраты на переоснащение предприятия составили более 317 млн руб.

В отчетном периоде реализован самый масштабный экологический проект за последние годы – техническое перевооружение системы аспирации колосникового холодильника вращающейся печи №6. В результате ввода фильтров в эксплуатацию количество пыли, поступающей от холодильника в атмосферу, снизилось в 160 раз и приблизилось к нулю. Проведенные измерения подтвердили эффективность улавливания загрязняющих веществ – 99,99%.

Кроме того, завершено строительство сепараторной установки с рукавным фильтром фирмы Scheuch для цементной мельницы №6, ввод в эксплуатацию которой состоится во втором квартале 2020 года. Мельница начнет функционировать в замкнутом цикле, что позволит повысить эффективность производства всех видов цемента, особенно высокомарочных, и стабильность качественных характеристик готового продукта.

В части технологии предмет особой гордости коллектива – расширение ассортимента. С целью удовлетворения повышенного спроса потребителей на цементы общестроительного назначения мы запустили производство двух новых видов продукции – ЦЕМ I 52,5Н и ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н. В целом, в 2019 году специалисты предприятия сделали прорыв, улучшив стабильность

потребительских свойств продукции – это одно из главных конкурентных преимуществ нашей продукции.

На предприятии ведется работа по автоматизации производства. Реализованы проекты по автоматизации цеха «Помол», модернизации системы управления технологическим процессом печей обжига клинкера № 6 и 7, внедрена автоматизированная система подачи шлама на печь №6. Также разработан проект по реконструкции системы газового оборудования горелочных устройств вращающихся печей №№ 6-9 цеха «Обжиг» и шлакосушильного барабана цеха «Помол», ведется работа в цехе «Сырьевой».

Предприятие продолжает поступательное обновление автопарка: в 2019 году приобретено три седельных тягача Scania P с полуприцепами-цементовозами, фронтальный погрузчик SEM 660D, карьерный самосвал БелАЗ-7555 и пассажирский транспорт для перевозки работников.

Важным итогом года стало получение комплексного экологического разрешения. АО «Искитимцемент» вошло в число предприятий, получивших первыми в стране этот разрешительный документ. В рамках получения КЭР разработана Программа повышения экологической эффективности, включающая мероприятия, реализация которых направлена на поэтапное достижение технологических нормативов, нормативов допустимых выбросов и оснащение источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ системами автоматического контроля. Мероприятия, включенные в нее, предстоит реализовать в течение 7 лет. Это требует крупных инвестиционных вложений, затраты предусмотрены перспективным планом развития предприятия, часть проектов уже находится в стадии реализации.

Предыдущий год прошёл под знаком 85-летия предприятия. Мне приятно отметить, что со дня своего образования предприятие было и остается ведущим в экономике региона. В разное время продукция завода использовалась для возведения стратегически значимых объектов. И сегодня завод не только обеспечивает качественной продукцией своих потребителей, но и является добросовестным налогоплательщиком, ведущим социально ответственный бизнес.

Я хочу поблагодарить коллектив предприятия и членов Совета директоров за эффективную работу, а также выразить признательность всем клиентам, контрагентам и партнёрам за продуктивное сотрудничество в 2019 году. Уверен, что предприятие обладает всеми инструментами и возможностями для достижения стратегических целей и развития компании в будущем.

Генеральный директор АО «Искитимцемент»
Владимир Петрович Скакун

Краткая история создания и развития Общества

АО «Искитимцемент» - одно из крупнейших в Сибири предприятий по производству цемента, имеющее многолетний опыт поставки продукции на экспорт. Завод, выпускающий продукцию по мокрому способу, находится на левом берегу реки Бердь в г. Искитим Новосибирской области. Источником сырья для производства цемента является Чернореченское месторождение известняков и глинистых сланцев. Карьеры расположены на правом берегу реки Бердь и удалены от производственной площадки на 2 и 3 км соответственно.

Высококачественное сырье, отлаженная технология производства, эффективная система контроля качества, труд опытных квалифицированных специалистов – все это позволяет предприятию выпускать продукцию, соответствующую требованиям российских и зарубежных стандартов. Удобное географическое положение завода позволяет отгружать цемент практически во все регионы страны, при этом используется железнодорожный и автомобильный транспорт.

История предприятия началась в далеком 1927 году, когда геологи обнаружили в районе реки Бердь большие запасы известняка и глинистых сланцев, пригодных для производства портландцемента. После этого было принято решение о строительстве цементного завода, который получил название Чернореченский.

К работам приступили в 1929 году. Первые две технологические линии промышленного объекта возвели в сжатые сроки – уже в октябре 1934-го их ввели в эксплуатацию. На заводе использовалось мощное по тем временам оборудование: вращающиеся печи размером 3×65,5 метра производительностью 7,7 тонны клинкера в час; сырьевые мельницы размером 2×10 метров и цементные мельницы 2×12 метров. В год предприятие могло выпускать до 200 тыс. тонн цемента.

Обеспечивать завод электроэнергией должна была электростанция мощностью 3 тыс. киловатт. Пуск этого объекта стал событием, значимым для всего Искитима: в населенный пункт впервые «пришло» электричество, его использовали для промышленных и бытовых нужд.

В первые годы добыча известняка и сланца в забоях производилась вручную, до бункеров воздушно-канатной дороги сырье везли на запряженных в подводу лошадях. Однако в 1940-м на заводе появился первый электрический экскаватор «Рустон». Это позволило на 40% сократить объемы сырья, получаемого с помощью ручного труда.

Подача топлива для обжига клинкера и для электростанции также осуществлялась вручную при помощи вагонеток, не были механизированы и работы по ремонту оборудования. Максимальных для довоенных лет показателей производства предприятие достигло в 1940 году, выпустив 138,2 тыс. тонн цемента.

В 1941-м предприятие, как и другие промышленные объекты страны, начало изготавливать продукцию для нужд фронта. Несмотря на трудности, Чернореченский продолжал работать. В этом – величайшая заслуга женщин и совсем молодых ребят, которые заменили ушедших на фронт мужей, отцов и братьев. Однако в тяжелых условиях военного времени – при недостатке топлива, электроэнергии, запасных частей для оборудования, нехватке квалифицированных рабочих и инженеров – цеха не функционировали на полную мощность. В результате объемы производства резко упали. Так, в 1942 году показатели выпуска цемента уменьшились в три раза по сравнению с 1940-м.

После окончания войны – при реализации пятилетнего плана восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства – в стране ощущался острый дефицит цемента. С 1946 года Чернореченский завод стал активно наращивать темпы производства. В ноябре 1948-го предприятие достигло довоенных показателей, а в 1952-м вышло на проектную мощность, отгрузив потребителям 200,5 тыс. тонн продукции.

Однако строительная отрасль нашей страны требовала все больше цемента. В этих условиях перед коллективом поставили непростую задачу – увеличить производительность имеющегося оборудования, а, следовательно, и объемы выпускаемых стройматериалов. Вместе с тем, в 1949 году было принято решение о возведении второй очереди завода. В результате за счет запуска двух новых технологических линий и реконструкции оборудования мощность предприятия значительно выросла. В 1955-м Чернореченский произвел 493,4 тыс. тонн цемента.

17 февраля 1956 года утвержден проект пятой технологической линии предприятия, которую запустили в эксплуатацию уже в ноябре 1957-го.

Ввод новых мощностей, сопровождавшийся масштабной реконструкцией оборудования, позволил увеличить объемы производства. В 1958 году завод выпустил 848,5 тыс. тонн цемента.

В 1956-м коллегия бывшего Министерства ПСМ приняла решение о строительстве нового цементного завода в г. Искитим. Проект предприятия предполагал запуск четырех технологических линий с вращающимися печами 4,5 × 170 метров производительностью 50 тонн клинкера в час, с шестью сырьевыми и пятью цементными мельницами. В 1961 году, по решению

Совета Министров СССР, возведение второй площадки завода началось. Всесоюзная ударная Комсомольская стройка продолжалась до 1963-го. Стоит отметить, что выполнили все работы досрочно. Проектная мощность двух производственных площадок предприятия достигла 2 млн 635 тыс. тонн цемента в год.

Впоследствии завод постоянно наращивал объемы выпускаемой продукции. Специалисты продолжали вести механизацию и автоматизацию производственных процессов, совершенствовали оборудование, улучшали условия труда.

В 1981-м на заводе запустили пакетформирующую установку: цемент тарировали в мешки по 50 кг, из 39-ти мешков формировался пакет весом 1 950 кг. Упакованную таким образом продукцию баржами направляли в районы Крайнего Севера. В мае 1988 года цемент начали выпускать и в мягкой упаковке по 900 кг. – в основном, для нужд строителей Крайнего Севера.

В октябре 1983-ого цементники стали использовать в качестве технологического топлива газ, что помогло повысить уровень экологической безопасности производства.

В марте 1993 года был полностью прекращен выпуск продукции на первой площадке. В работе остались четыре технологические линии общей мощностью 1 млн 680 тыс. тонн цемента в год.

В 1994 году предприятие акционировано и переименовано в ОАО «Искитимцемент», 49 % акций осталось у государства, а 51% - у работников завода.

В кризисные для строителей 90-е годы выпуск цемента в России снижался, что оказывало влияние на деятельность «Искитимцемент». Несмотря на сложную ситуацию в стране, предприятию удалось сохранить коллектив. Заводчане не прекращали совершенствовать технологию выпуска цемента. Период возрождения завода начался в начале «двухтысячных»: погашены долги по налогам и платежам во внебюджетные фонды, а также перед подрядчиками и поставщиками сырья, производится замена и ремонт технологического оборудования, наращиваются объемы производства. В 2003 году завод вышел на стабильный уровень работы.

В посткризисный период 2010-2012 гг. ОАО «Искитимцемент» вышло на новый этап развития. Это – результат планомерной работы по ремонту, восстановлению и модернизации основных фондов предприятия. Введение в эксплуатацию новой техники, реализация проектов по реконструкции и модернизации основного производственного оборудования, оптимизация технологических процессов с использованием новаторских решений – все это дало возможность увеличить мощность четырех линий предприятия. По

состоянию на 01.01.2013 г. данный показатель равен 2 млн 100 тыс. тонн цемента в год.

Открытое акционерное общество «Искитимцемент» (ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177) образовано 14 июня 1994 года. 07.08.2002 г. получено свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. Зарегистрировано Инспекцией МНС России по г. Искитиму Новосибирской области по адресу: 633209, Новосибирская область, г.Искитим, ул.Заводская, 1а. Решением Общего собрания акционеров от 24.06.2016 г. Общество переименовано в Акционерное общество «Искитимцемент».

В 2019 году завод отметил 85-летие. Всего с момента ввода промышленного объекта в эксплуатацию предприятие произвело более 84 млн тонн клинкера и 109 млн тонн цемента. Ни одна стройка Новосибирской области не обошлась без цемента, выпущенного на заводе. В настоящее время на предприятии продолжается работа по повышению эффективности действующего оборудования, переоснащению производства и внедрению энергосберегающих технологий. Высокий профессионализм заводчан и эффективное взаимодействие подразделений позволяет заводу выполнять все обязательства перед потребителями и сохранять прочные позиции на рынке региона.

Раздел 1. Положение Общества в отрасли

Цементная промышленность России включает в себя 58 цементных заводов полного цикла и 7 помольных установок суммарной мощностью 105 млн тонн цемента в год. Согласно данным, представленным Федеральной службой государственной статистики, объем производства цемента в России за 2019 г.¹ составил 57,6 млн тонн цемента.

Таблица 1

Производство цемента в 2014-2019 гг., млн тонн.

Наименование	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические, МЛН ТОНН	68,5	62,1	55,1	54,5	53,8	57,6

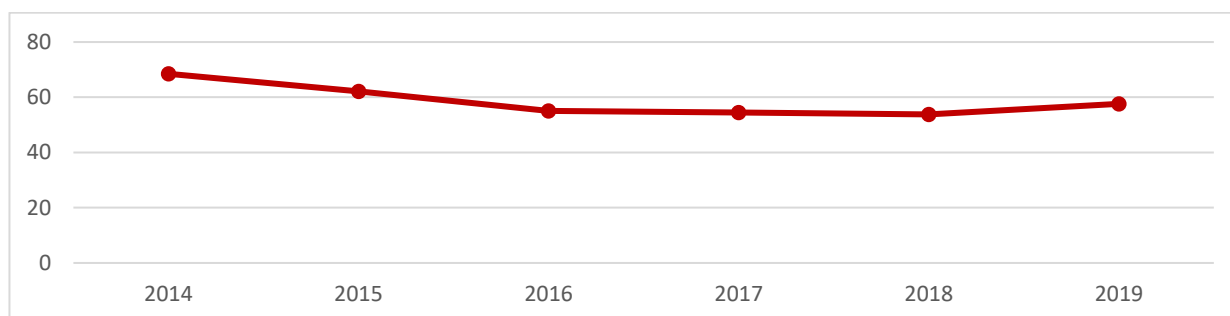


Рис. 1. Производство цемента в 2014-2019 гг., млн тонн.

Таким образом, в 2019-ом году объем производства цемента на территории нашей страны, как в процентном, так и в натуральном выражении вырос по сравнению с 2018 г. (+7 %, +3,8 млн тонн в натуральном выражении). В 2014-2018 годах наблюдалась негативная тенденция по снижению производства цемента.

По нашему мнению, увеличение спроса на цемент связано с ростом строительства и ремонта индустриальных, коммерческих и жилых объектов. Показатель ввода жилья, сокращавшийся в предыдущие годы, в 2019 году перешел в положительную динамику. Темпы строительства являются основным фактором, влияющим на потребление цемента.

Если рассматривать объемы производства цемента по округам, то по итогам 2019 г. в большинстве федеральных округов отмечено увеличение объемов выпуска цемента. Наибольший рост показали Северо-Кавказский (+21,5%), Центральный (+13,1%) и Дальневосточный (+11,8%) федеральные

¹ По материалам <http://www.gks.ru>

округа. Снижение производства наблюдалось в Северо-Западном федеральном округе – 140 тыс. тонн (- 4,2 %) до 3 205 тыс. тонн.

Рост объемов производства отмечен в 24 из 42 регионов, в которых расположены цементные заводы. Наибольший рост объемов выпуска цемента произошел в Магаданской области (+238,9%), Ульяновской области (+50,9%), Дагестане (+48,0%), Белгородской области (+35,2%), Чеченской Республике (+33,8%), Республике Саха (Якутия) (+32,6%). Наибольшее падение объемов выпуска цемента отмечено в Амурской области (-100,0%), Камчатском крае (-100,0%), Алтайском крае (-29,1%) и Оренбургской области (-22,8%).

Таблица 2

Распределение производства цемента по федеральным округам в 2016-2019 гг., млн тонн.²

Наименование Федерального округа	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Динамика 2019/2018,%
Центральный ФО	14,26	13,57	13,61	15,39	13,1%
Приволжский ФО	11,95	12,77	11,93	12,26	2,8%
Южный ФО	8,86	9,04	9,09	9,45	4,0%
Сибирский ФО	6,50	6,20	6,23	6,42	3,0%
Уральский ФО	5,78	5,46	5,35	5,84	9,2%
Северо-Западный ФО	3,37	3,06	3,35	3,21	-4,2%
Дальневосточный ФО	2,13	2,25	2,29	2,56	11,8 %
Северо-Кавказский ФО	2,25	2,19	2,00	2,43	21,5%
Итого Российская Федерация	55,12	54,55	53,85	57,56	6,9%

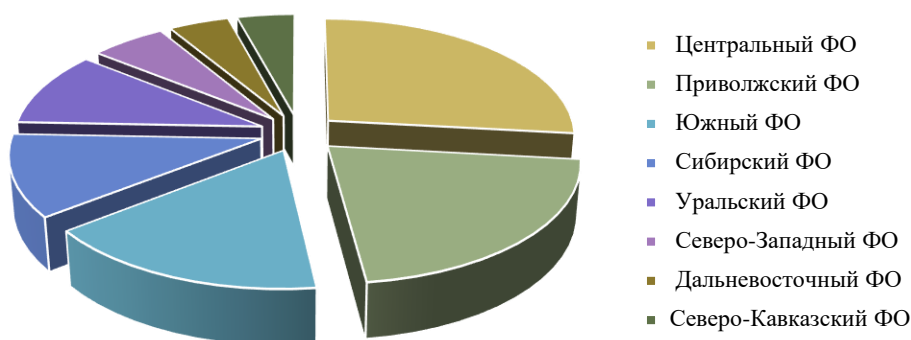


Рис. 2. Производство цемента в РФ в 2019 г. с разбивкой по федеральным округам (млн тонн)

Распределение выпуска цемента (в % к общему объему производства) по округам по итогам 2019 года практически не изменилось по сравнению к 2018 году.

² По материалам <https://www.fedstat.ru>

Также незначительные изменения в 2019-ом году произошли в распределении долей ведущих компаний-производителей цемента на рынке нашей страны.

Лидером отрасли по объемам производства цемента по-прежнему остался «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» (в 2019-м году произведено 18,16 млн тонн; +2,84 млн тонн к уровню 2018-го года).

Второе место занимает ООО «Газметаллпроект», в состав которого входят ОАО «Новоросцемент» и ОАО «Верхнебаканский цементный завод» (в 2019-м году произведено 5,89 млн тонн; + 0,58 млн тонн к уровню 2018-го года).

На третьем месте по объему производства группа компаний LafargeHolcim (в 2019-м году произведено 5,22 млн тонн; + 0,05 млн тонн к уровню 2018 года).

Наибольшая положительная динамика наблюдается в производстве «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» (+ 19% к уровню 2018 года).

Также уровень производства значительно повысился у УК ООО «Востокцемент» (произведено 2,54 млн тонн; +12% к уровню 2018 года); ООО «Газметаллпроект» (произведено 5,89 млн тонн; +11% к уровню 2018 года); группа компаний Dycerhoff AG (произведено 3,31 млн тонн; + 3% к уровню 2018 года), АО «ХК «Сибцем» (произведено 3,19 млн тонн; + 3% к уровню 2018 года). Тенденция положительной динамики уровня производства наблюдается еще у ряда компаний: LafargeHolcim, ЮУГПК, АО «Ангарскцемент».

Таким образом, большинство компаний в 2019 году восстановили и начали наращивать уровень производства относительно уровня 2018 года. У лидера производства цемента так же наблюдается положительная динамика уровня производства.

На представленном ниже графике (рис. № 3) отражена динамика производства цементных заводов.

АО «Искитимцемент» в долевом распределении производства в РФ ухудшило свои позиции (-0,2%).

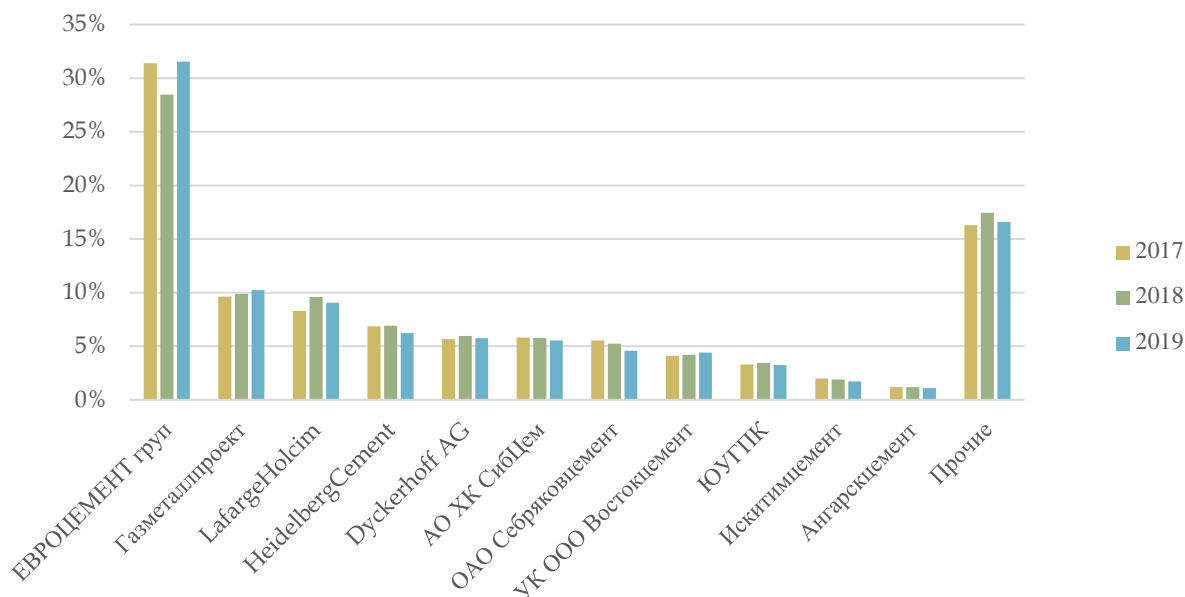


Рис. 3. Доли компаний в производстве цемента на территории РФ в 2017-2019 гг., млн тонн

Таблица 3

Ассортимент выпуска цемента в РФ в 2018-2019 гг.

Номенклатура	объем произ-ва 2018 г, млн т	объем произ-ва 2019 г, млн т	прирост 2018/2019, %
Портландцемент без минеральных добавок	30,81	35,03	13,7%
Портландцемент с добавками	20,07	19,81	-1,3%
Цемент глиноземистый	0,01	0,01	22,2%
Цемент прочий	1,45	1,25	-13,8%
Шлакопортландцемент	1,50	1,46	-2,8%
Всего	53,85	57,56	6,9%

В 2019 году основной объём производства пришёлся на портландцемент без минеральных добавок (35,03 млн тонн.) и портландцемент с добавками (19,81 млн тонн.). Увеличилась доля портландцемента без минеральных добавок в общем объеме выпуска цемента (61% в 2019 г. - рост доли на 4% относительно уровня 2018 г.).

Согласно последним данным Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ) и Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК), по итогам 2019-ого года импорт цемента в Россию уменьшился на 2% (на 19 679 тонн) по сравнению с 2018-м годом. По итогам 2019-ого года в страну было ввезено 1 млн 126 тыс. тонн цемента.

В распределении импорта цемента по странам в 2019-ом году произошли изменения. Значительно увеличился объем цемента, ввезенного в

Россию из Ирана (поставлено 126 333 тонны; +189%). Снизился объем цемента, ввезенного из Беларуси (поставлено 645 879 тонн, что на 14% меньше объема 2018 года). Также снизились поставки цемента из Казахстана (поставлено 222 764 тонны; -5%), Турции (поставлено 94 395 тонн; -2%) и Египта (поставлено 11 877 тонн; - 41%).

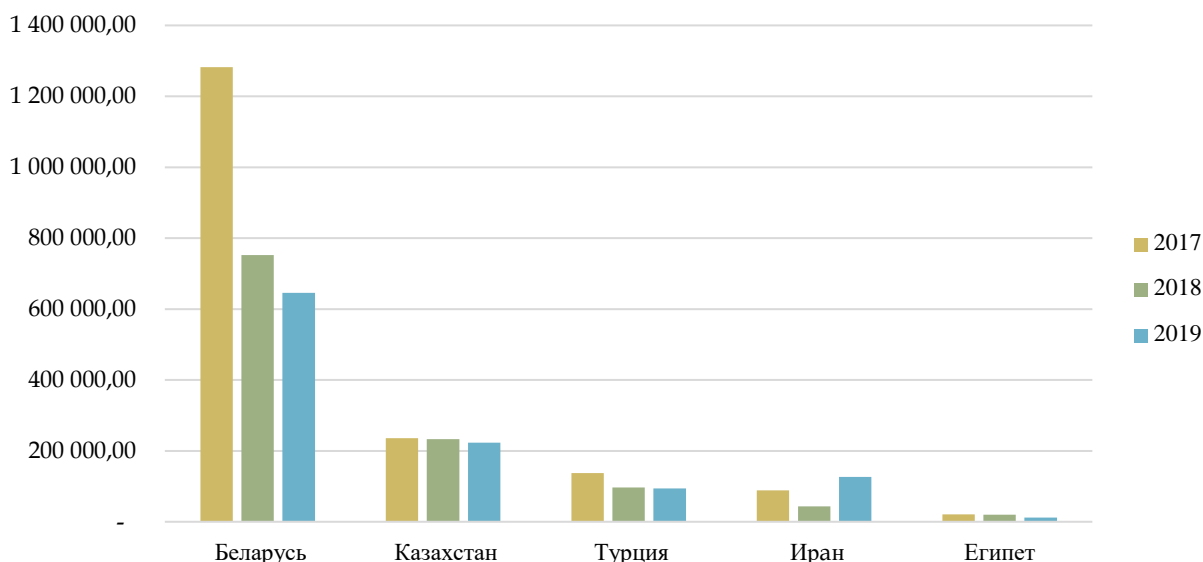


Рис. 4. Динамика импорта цемента в РФ по основным поставщикам в 2017-2019 гг., тонн

Экспортные поставки цемента в 2019-ом году увеличились на 19% относительно уровня 2018 года (поставлено 1 млн 101 тыс. тонн цемента).

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 522 тыс. тонн (- 17 % к 2018 году), Республика Беларусь 271 тыс. тонн (+67 % к 2018 году), Украина 203 тыс. тонн (+ 512% к 2018 году) и Финляндия 46 тыс. тонн (+12 % к 2018 году).

Снижение импорта и увеличение экспорта говорит о востребованности качественного российского цемента на внутреннем рынке России и за рубежом. При этом потенциал для экспорта значительно больше, но текущий курс не дает российским производителям ценовой конкурентоспособности на иностранных рынках.

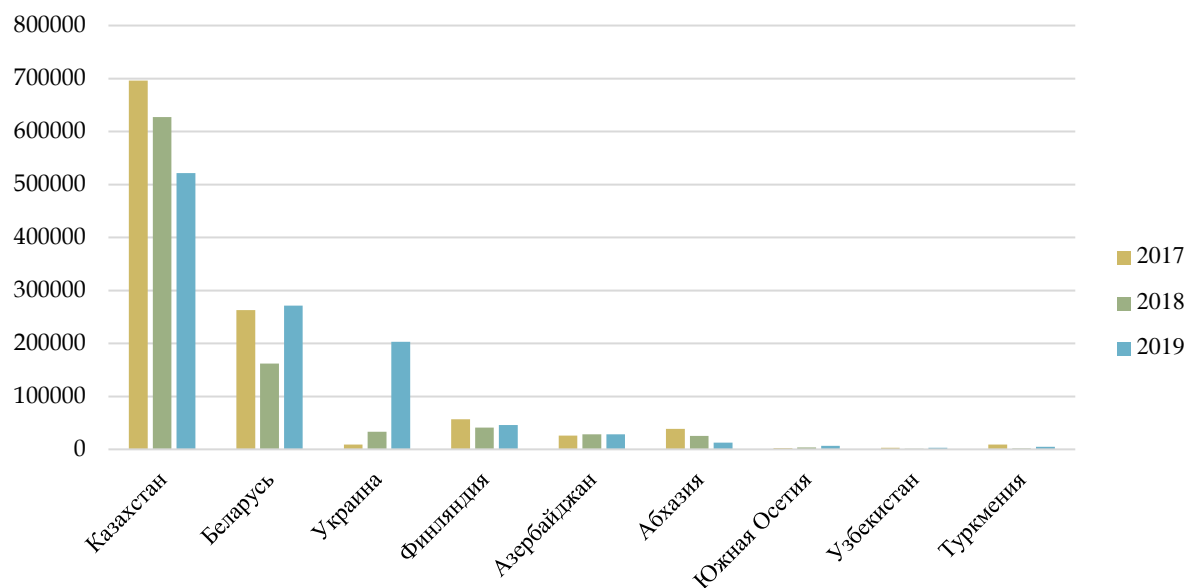


Рис. 5. Основные страны импортеры российского цемента в 2017-2019 гг., тонн

В 2019-ом году наблюдалась положительная динамика в изменении цен производителей на цемент в СФО.

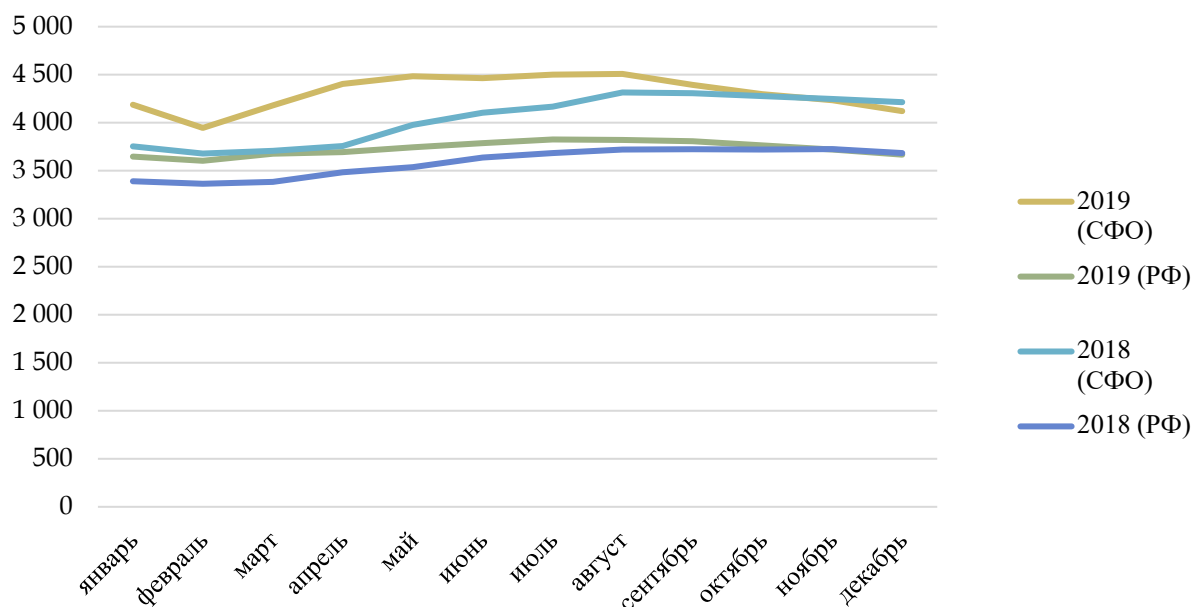


Рис.6. Динамика цен в РФ и в Сибирском федеральном округе на цемент в 2018 -2019 гг., руб. за тонну (без НДС и доставки)

Средняя цена производителей за 2019 год увеличилась к уровню 2018 года на 142 руб./т (+4%) и составила 3 730 руб./т без НДС и доставки.

За период с начала года цена повысилась на 0,5%, при этом максимальный рост был зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе (+6,6%), наибольшее снижение цены – в Приволжском федеральном округе (-14,21%).

В 2018 году цены производителей выросли на 8,7%. Наибольший рост цен производителей за этот период наблюдался в Приволжском федеральном округе + 494 руб./т (+ 16,2%) до 3 553 руб./т и в Сибирском федеральном округе + 460 руб./т (+12,3%) до 4 213 руб./т. Падение цен производителей в 2018 году наблюдалось в Дальневосточном федеральном округе -45 руб./т (-1,1%).

В целом 2019 год можно назвать благополучным для цементной отрасли. Уровень производства цементной продукции в 2019 году имел положительную тенденцию относительно прошлого года и увеличился на 7%. Таким образом, в России в 2019 году произвели 57,6 миллионов тонн, при суммарной проектной мощности заводов 105 млн тонн в год.

Главными положительными факторами в цементной отрасли стали увеличение объемов строительства жилого и производственного фонда и увеличение экспорта цемента на 19%, что произошло в связи ростом ВВП, снижение ставок по ипотеке и снижение импорта цемента на 2%.

В среднесрочной и долгосрочной перспективах положительными факторами для отрасли станут реновация жилого фонда, реализация проектов комплексного освоения территорий, увеличение доли строительства цементобетонных дорог, выполнение национального проекта «Жильё и городская среда», реализация социальных инициатив, касающихся материнского капитала.

Серьезной проблемой для российского рынка цемента является высокая доля фальсифицированной продукции. Введение обязательной сертификации цементов положительно сказалось на безопасности и качестве цемента. На начало 2020 года в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили 68 производителей цемента, в том числе 100% производителей цемента в России.

АО «Искитимцемент» занимает долю в размере 1,7 % от общего объема производства цемента в России. При этом основным рынком сбыта является Сибирский Федеральный округ.

Таблица 4

Доля АО «Искитимцемент» на рынке регионов СФО в 2018-2019 гг., %

Регион	Доля АО «Искитимцемент» на рынке региона, %	
	2018 г.	2019 г.
Омская область	7,9%	8,0%
Томская область	0,2%	0,4%
Новосибирская область	47,3%	41,8 %
Алтайский край	42,3%	44,0%
Кемеровская область	1,7%	1,6%
Всего	29,7%	28,0%

Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы развития

Приоритетные направления деятельности АО «Искитимцемент», принципы и методы управления определены с учетом экономической обстановки в стране, основных тенденций на строительном рынке и данных экспертов отрасли.

2020 год должен стать годом повышения эффективности деятельности Общества, совершенствования системы взаимодействия с клиентами, поставщиками и подрядчиками.

Приоритетным направлением деятельности Общества в современных экономических условиях является сохранение потенциала предприятия, обеспечение его бесперебойного функционирования, четкое планирование работы с учетом основных тенденций рынка. Выполнение программы развития предприятия в части формирования бюджетов, планирования и реализации ремонтных мероприятий и инвестиционных проектов позволит эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Основные задачи, которые стоят перед коллективом предприятия, – удовлетворение потребностей покупателей, сохранение высокого качества продукции и его стабильности, достижение всех запланированных технико-экономических показателей, повышение производительности оборудования, а также соблюдение основных принципов социальной ответственности бизнеса.

Раздел 3. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров АО «Искитимцемент» осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Искитимцемент».

Все члены Совета директоров АО «Искитимцемент» являются высококвалифицированными специалистами и добросовестно, в течение отчетного периода, исполняли свои обязанности по общему руководству деятельностью Общества.

За отчетный период проведено 18 заседаний Совета директоров Общества. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

С целью соблюдения прав акционеров, соблюдения законности в деятельности Общества и органов управления Общества функционирует Консультативный комитет при Совете директоров АО «Искитимцемент».

При Совете директоров действует Комитет по техническому развитию АО «Искитимцемент», деятельность которого направлена на выработку рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности Общества, а также Комитет по финансам, деятельность которого направлена на выработку рекомендаций и предложений Совету директоров, направленных на повышение эффективности деятельности Общества в области управления экономикой и финансами Общества и управляемых и дочерних обществ.

В течение 2019-ого года Совет директоров АО «Искитимцемент» решал вопросы, связанные с определением приоритетных направлений развития Общества и осуществлением производственно-хозяйственной деятельности АО «Искитимцемент», рассматривались внутренние вопросы Совета директоров, вопросы, связанные с деятельностью предприятия, одобрением сделок, отнесенных к компетенции Совета директоров, вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров за 2018-ый год и др.

Раздел 4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Таблица 5

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Наименование	Единица измерения	Потребление	Сумма, руб.
Топливо автомобильное, в т.ч.:	тонна	1 350	60 821 799
- бензин	тонна	65	2 988 790
- дизельное топливо	тонна	1 285	57 833 009
газ природный	м. куб.	107 811	486 245 825
тепловая энергия	гКал.	32 230	45 055 173
электроэнергия	тыс. кВт.ч	130 386	378 988 043

Остальные виды ресурсов Обществом не используются.

Раздел 5. Корпоративное управление

5.1. Структура органов управления Общества

Порядок организации корпоративного управления в Обществе осуществляется на основании документов, утвержденных Общим собранием акционеров:

1. Устав Акционерного общества «Искитимцемент»;
2. Положение о Совете директоров Акционерного общества «Искитимцемент»;
3. Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Искитимцемент»;
4. Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Акционерного общества «Искитимцемент»;
5. Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Акционерного общества «Искитимцемент».

С целью соблюдения прав акционеров, соблюдения законности в деятельности Общества и органов управления предприятия создан Консультативный комитет при Совете директоров АО «Искитимцемент», утверждено Положение об указанном комитете.

Для подготовки рекомендаций и предложений Совету директоров, направленных на повышение эффективности деятельности Общества в области управления экономикой и финансами Общества, создан Комитет по финансам при Совете директоров Акционерного общества «Искитимцемент», утверждено Положение об указанном комитете.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, в компетенцию которого входит принятие решений по наиболее значимым и существенным вопросам деятельности Общества, например, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, внесение изменений и дополнений в Устав Общества, принятие решения об одобрении сделок.

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

Для реализации указанных целей и задач Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

– принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

– исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;

– достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Совете директоров.

Руководством текущей деятельностью в Обществе занимается Генеральный директор. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии АО «Искитимцемент» и другими внутренними документами Общества.

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- а) осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

5.2. Состав Совета директоров акционерного общества

В период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. (в указанном периоде изменений в составе Совета директоров не было):

Агеева Наталья Владимировна - член Совета директоров		
Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет:
1976	Высшее образование. Кузбасский государственный технический университет	с января 2014 г. по конец отчетного периода - финансовый директор АО «Искитимцемент»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: нет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента не имеет.		
Бодренков Валерий Александрович - член Совета директоров		
Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет:
1956	Высшее образование, кандидат юридических наук.	С 2009 г. по конец отчетного периода - Первый вице-президент в АО «ХК «Сибцем». Член Совета директоров ООО «РЦК», Член Совета директоров АО «Ангарскцемент».
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет		

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: **нет**
 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**
 Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента не имеет.

Козионов Юрий Анатольевич - член Совета директоров

Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет:
1965	Высшее образование. Кемеровский технологический институт пищевой промышленности	Индивидуальный предприниматель, Председатель Совета директоров ООО «Кемеровогражданстрой»

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: **нет**
 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**
 Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента не имеет.

Шарькин Олег Витальевич - член Совета директоров

Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет:
1967	Высшее образование. Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специальность «Технологии продуктов общественного питания», квалификация: инженер (высшее профессиональное образование). Томский государственный университет, специальность «Финансы и кредит», квалификация: экономист (высшее профессиональное)	Президент АО «ХК «Сибцем». Член Совета директоров АО «ХК «Сибцем», Член Совета директоров ООО «РЦК», Член Совета директоров АО «Ангарскцемент».

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: **нет**
 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**
 Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента не имеет.

Синякова Елена Евгеньевна - член Совета директоров

Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет:
1967	Высшее образование. Кемеровский технологический институт пищевой промышленности	Вице-президент по экономике и финансам АО «ХК «Сибцем»

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *нет*
 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*
 Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента не имеет.

5.3. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральный директор с 31.12.2013 г.		
Скакун Владимир Петрович - Генеральный директор		
Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет:
1961	Высшее образование. Красноярская государственная академия цветных металлов и золота	С декабря 2013 г. по конец отчетного периода – генеральный директор АО «Искитимцемент»
Доля в уставном капитале эмитента: <i>доли не имеет</i> Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: <i>нет</i> Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: <i>долей не имеет</i> Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента не имеет.		

5.4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

Вознаграждение членам Совета директоров АО «Искитимцемент» выплачивалось на основании решений принятых Общим собранием акционеров АО «Искитимцемент».

В 2019 г. сумма вознаграждения, выплаченная членам Совета директоров АО «Искитимцемент» составила 8 275,860 тыс. руб. Заработная плата членов Совета директоров АО «Искитимцемент» одновременно замещающих должности в АО «Искитимцемент» составила 7 686,184 тыс. руб.

В соответствии с действующим Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П от 30.12.2014г. информация о вознаграждении единоличного исполнительного органа физического лица – Генерального директора АО «Искитимцемент» не раскрывается.

**Раздел 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям АО «Искитимцемент»**

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль (остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет/направляется на погашение убытков прошлых лет).

По результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2019 финансового года, решений о выплате (объявлении) дивидендов Обществом не принималось, выплаты не производились.

Выплата дивидендов по акциям Общества в 2019 году по итогам работы за 2018 год не осуществлялась.

Годовым Общим собранием акционеров 25.06.2019 г. (протокол № 1/19 от 26.06.2019 г.) принято решение дивиденды по итогам 2018 года не объявлять и не выплачивать.

Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

В условиях продолжающегося мирового финансового кризиса, высоких инфляционных показателей, финансовые риски Общества остаются достаточно высокими.

В течение всего 2019 года в нашей стране сохранялись кризисные явления, как в банковской отрасли, так и в основных отраслях промышленности и в том числе в строительстве. В строительной отрасли и в цементной промышленности в целом по стране наблюдается незначительный рост потребления в прошедшем году, но значительный рост не прогнозируется на ближайшую перспективу. Это отражается на отрицательной динамике основных показателей деятельности Общества.

К основным финансовым рискам относится:

- риск изменения процентных ставок;
- риск изменения валютных курсов;
- кредитный риск;
- риск потери ликвидности.

Изменение *процентных ставок* по кредитам может оказать влияние на деятельность Общества. Все основные заимствования финансовых средств Общества в 2019 году оставались в виде банковских кредитов у Банка ВТБ. Но для защиты от роста процентных ставок мы предприняли пусть временный, но уход от «плавающей» процентной ставки. В конце декабря 2017 года было заключено дополнительное соглашение к кредитной документации по основному кредиту Общества, которое закрепило процентную ставку на уровне 9,5% без изменения минимум на 1 год (2018). Значительного повышения уровня учетной ставки ЦБ в 2018 и 2019 году не происходило.

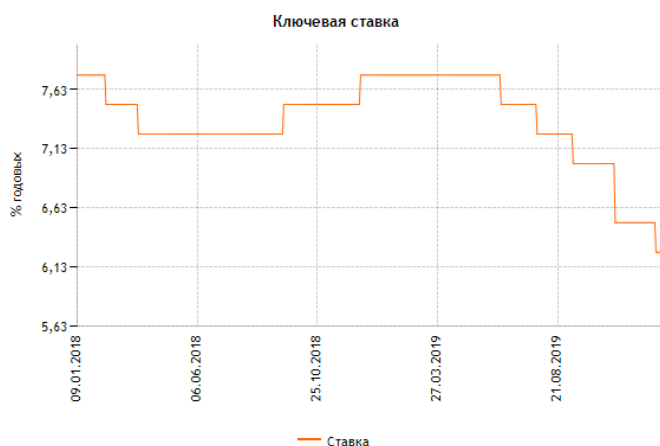


Рис.7. Изменение ключевой ставки в отчетном периоде

В ситуации 2019 года с сохранением Центральным банком РФ ключевой процентной ставки практически на одном уровне, Общество в работе с основным банком-кредитором имело стабильную достаточно низкую ставку. Чтобы разделить влияние изменения процентных ставок, Общество при кредитовании оборотного капитала получило в марте 2018 года возобновляемую кредитную линию также под фиксированную процентную ставку 9,55%, которая будет оставаться неизменной в течение 12 месяцев.

В конце 2019 года Общество начало переговоры через Финансовый комитет при СД по снижению ставки по кредитам банка-кредитора или реструктуризации всех кредитов. В случае дальнейшего неблагоприятного изменения процентных ставок Общество предполагает использовать возможности рефинансирования в других крупных банках, работа по заявкам так же уже начата.

Ряд операций Общества проводится в иностранной валюте, что приводит к возникновению рисков от *колебания курса валют*, но они минимальны, т.к. экспорт и импорт Обществом осуществляются в объемах, существенно не влияющих на величину выручки, также Общество не имеет значительной кредиторской или дебиторской задолженности, номинированных в иностранной валюте. Кредитов в иностранной валюте у Общества нет.

Кредитный риск связан с риском невыполнения контрактных обязательств стороной, с которой заключаются договорные обязательства, что в свою очередь приводит к финансовым убыткам для Общества. Общество не меняет свою политику работы только с кредитоспособными контрагентами и использует тендерные отборы, как способ снижения риска финансовых потерь от невыполнения обязательств.

Руководство сбытового агента Общества проводит анализ рисков и кредитных рейтингов покупателей на постоянной основе.

Каждый договор как по доходной части у сбытового агента Общества, так и по расходной части у Общества проходит тщательное рассмотрение с юридической и экономической точек зрения перед его подписанием, также контрагенты оцениваются и с точки зрения экономической безопасности.

Кредитный риск контролируется лимитами сроков отсрочки оплат и лимитами размера дебиторской задолженности для покупателей, с которыми наработан многолетний опыт сотрудничества.

Дебиторская задолженность представлена только крупнооптовыми покупателями – производителями строительных материалов. Общество не имеет существенного кредитного риска в отношении каких-либо отдельных крупных покупателей или групп, имеющих схожие характеристики. Общество

в 2019 году в целях сохранения своей доли рынка и с учетом падения строительного рынка было вынуждено сохранять и расширять условия отсрочек платежей отдельным покупателям за поставленную продукцию, при этом система контроля дебиторской задолженности не позволяет общей сумме дебиторской задолженности увеличиваться сверх плановых показателей.

Кредитный риск по ликвидным активам ограничен, так как встречные стороны представлены только двумя банками с высокими кредитными рейтингами. С учетом продолжающейся нестабильности в банковской сфере, Общество выбрало стратегию размещения всех своих денежных средств только в основных банках: основная часть в банке-кредиторе ПАО «ВТБ» и незначительная доля в крупнейшем банке РФ - ПАО «Сбербанк России».

Общество управляет риском потери *ликвидности* путем использования банковских ресурсов и заемных средств, путем постоянного мониторинга прогнозного и фактического движения денежных средств и балансирования сроков наступления платежей по активам и обязательствам Общества.

К основным **производственным рискам Общества** можно отнести риск выхода из строя оборудования из-за износа, т.к. используемое в производстве оборудование подвержено поломкам и внеплановым остановкам на ремонт, вследствие чего возникает риск невыполнения плана производства, повышения затрат.

Деятельность Акционерного общества «Искитимцемент» не сопровождается возможными серьезными **правовыми рисками**, хотя Обществу и присущи такие отдельные правовые риски, связанные с изменением природоохранного законодательства, законодательства, связанного с лицензированием деятельности. Обществу также присущи правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства. Однако, все указанные риски присущи АО «Искитимцемент» в той же мере, как и всем хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на территории Российской Федерации.

Обществу присущи правовые риски, связанные с изменением антимонопольного законодательства. Указанные риски могут быть связаны с усложнением порядка прохождения согласительных и уведомительных процедур при совершении Обществом сделок и иных действий и выражаться в удлинении сроков совершения сделок и иных действий. Однако, Общество считает указанные риски не существенными, не способными серьезно отразиться на деятельности Общества.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам деятельности Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, присущи Обществу в той же мере, как и всем

иным хозяйствующим субъектам. Что касается рисков изменения судебной практики, которые могли бы отразиться на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, то таковые риски отсутствуют.

Значительные риски, связанные с участием Общества в текущих судебных процессах, отсутствуют. Общество не участвует в судебных процессах, способных серьезным образом отразиться на финансовом положении Общества и/или его деятельности.

Раздел 8. Информация о совершенных Обществом крупных сделках и сделках с заинтересованностью.

АО «Искитимцемент» совершило следующие крупные сделки:

1) *Дополнительное соглашение № 1 от 19.03.2019 г. к Договору купли – продажи комплекта Оборудования №337/18 от 21.12.2018г., заключенное между АО «Искитимцемент» и ОАО «Сухоложскцемент».*

Стороны Дополнительного соглашения:

Акционерное общество «Искитимцемент» (ИНН 5446102070 / КПП 544601001) в лице Генерального директора Скакуна Владимира Петровича, действующего на основании Устава Общества, Продавец;

Открытое акционерное общество «Сухоложскцемент» (ОАО «Сухоложскцемент», ИНН 6633001919/КПП 663301001), в лице Генерального директора Иммореева Андрея Игоревича, действующего на основании Устава Общества, Покупатель.

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Продлить срок инвентаризации Оборудования, перенос сроков оплаты соразмерно времени продления сроков проведения инвентаризации.

2. Разделить инвентаризацию и приемку – передачи Оборудования со склада Продавца (п.п.3.1 и 3.2 Договора) на 2 (два) этапа с оформлением соответствующими документами каждого из этапов согласно Договора (Акт инвентаризации, Акт приёма – передачи Оборудования), а именно по позициям 1–25 Приложения №1 к Договору (1 этап) и по позициям 26 и 27 Приложения №1 к Договору (2 этап).

3. Срок проведения инвентаризации Оборудования со склада Продавца:
- по позициям 1–25 Приложения №1 к Договору (1 этап) продлевается по 28.03.2019г. включительно;

- по позициям 26 и 27 Приложения №1 к Договору (2 этап) продлевается по 31.05.2019г. включительно.

Каждый из этапов оформляется Актом инвентаризации не позднее последнего дня срока проведения инвентаризации.

4. Пункт 3.1.1. Договора изложить в новой редакции: «Передача Оборудования от Продавца Покупателю производится по Акту приема-передачи Оборудования (Приложение № 5 к настоящему Договору), который подписывается Сторонами не позднее 35 (тридцати пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта инвентаризации Оборудования».

5. Оплата Оборудования, с учётом ранее произведённого Покупателем аванса, в размере 627 091 569 (шестьсот двадцать семь миллионов девяносто

одна тысяча пятьсот шестьдесят девять) рублей 50 копеек без учёта НДС по позициям 1-27 Приложения №1 к Договору (1 и 2 этапы) устанавливается как 15 (пятнадцать) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приёма – передачи Оборудования со склада Продавца, а именно:

- по позициям 1-25 Приложения №1 к Договору (1 этап) в размере 602 482 196 (шестьсот два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи сто девяносто шесть) рублей без учёта НДС;

- по позициям 26 и 27 Приложения №1 к Договору (2 этап) в размере 24 609 373 (двадцать четыре миллиона шестьсот девять тысяч триста семьдесят три) рубля 50 копеек без учёта НДС.

Условие п.2.2.2. Договора, определяющее, что оплата Покупателем Оборудования (оба этапа) производится не позднее 125 (сто двадцати пяти) дней с даты подписания Сторон Договора, из условий Договора исключается.

б. Остальные условия Договора остаются в силе. В случае разногласий условий Договора и Соглашения, условия Соглашения имеют большую юридическую силу.

Дата совершения сделки: 19.03.2019 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Совет директоров Общества.

2) Дополнительное соглашение № 2 от 29.05.2019г. к Договору купли – продажи комплекта Оборудования №337/18 от 21.12.2018г., заключенное между АО «Искитимцемент» и ОАО «Сухоложскцемент».

Стороны Дополнительного соглашения:

Акционерное общество «Искитимцемент» (ИНН 5446102070 / КПП 544601001) в лице Генерального директора Скакуна Владимира Петровича, действующего на основании Устава Общества, Продавец;

Открытое акционерное общество «Сухоложскцемент» (ОАО «Сухоложскцемент», ИНН 6633001919/КПП 663301001), в лице Генерального директора Иммореева Андрея Игоревича, действующего на основании Устава Общества, Покупатель.

Предмет Дополнительного соглашения:

Срок проведения инвентаризации Оборудования со склада Продавца:

- по позициям 26 и 27 Приложения №1 к Договору (2 этап) продлевается по 30.08.2019г. включительно.

Остальные условия Договора остаются в силе.

Дата совершения сделки: 29.05.2019 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Совет директоров Общества.

3) *Дополнительное соглашение № 3 от 23.08.2019г. к Договору купли – продажи комплекта Оборудования №337/18 от 21.12.2018г., заключенное между АО «Искитимцемент» и ОАО «Сухоложскцемент».*

Стороны Дополнительного соглашения:

Акционерное общество «Искитимцемент» (ИНН 5446102070 / КПП 544601001) в лице Генерального директора Скакуна Владимира Петровича, действующего на основании Устава Общества, Продавец;

Открытое акционерное общество «Сухоложскцемент» (ОАО «Сухоложскцемент», ИНН 6633001919/КПП 663301001), в лице Генерального директора Иммореева Андрея Игоревича, действующего на основании Устава Общества, Покупатель.

Предмет Дополнительного соглашения:

Срок проведения инвентаризации Оборудования со склада Продавца:

- по позициям 26 Приложения №1 к Договору (2 этап) продлевается по 31.10.2019г. включительно.

Остальные условия Договора остаются в силе.

Дата совершения сделки: 23.08.2019 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Совет директоров Общества.

АО «Искитимцемент» совершило следующие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»:

1) Договор поручительства, заключенный между Акционерным обществом «Искитимцемент» («Поручитель») и Обществом с ограниченной ответственностью «ЮниКредит Лизинг» (Лизингодатель) по обеспечению исполнения обязательств, возложенных на АО «АНГАРСКЦЕМЕНТ» по Договору лизинга, заключенному с ООО «ЮниКредит Лизинг».

Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать перед Лизингодателем за исполнение обязательств, возложенных на АО «АНГАРСКЦЕМЕНТ» Лизингополучателя по Договору лизинга №24320L от «11» февраля 2019 (далее «Договор лизинга»), в том же объеме, что и Лизингополучатель, включая уплату штрафа, процентов, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Лизингодателя, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Лизингополучателем.

Общая сумма платежей по Договору лизинга: 24 562 678,77 рублей.

Дата заключения договора – 11 февраля 2019 г.

Заинтересованные в совершении сделки лица:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Лизингополучателя по Договору лизинга № 24320L от «11» февраля 2019 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «ЮниКредит Лизинг» (Лизингодатель) и АО «АНГАРСКЦЕМЕНТ» (Лизингополучатель) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства № ДП-24320L между АО «Искитимцемент» и ООО «ЮниКредит Лизинг»;

- Бодренков Валерий Александрович (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Лизингополучателя по Договору лизинга № 24320L от «11» февраля 2019 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «ЮниКредит Лизинг» (Лизингодатель) и АО «АНГАРСКЦЕМЕНТ» (Лизингополучатель) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства № ДП-24320L между АО «Искитимцемент» и ООО «ЮниКредит Лизинг».

Шарыкин О.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент и в уставном капитале АО «АНГАРСКЦЕМЕНТ».

Бодренков В.А. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент и в уставном капитале АО «АНГАРСКЦЕМЕНТ».

Дата совершения сделки: 11.02.2019 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки члены Совета директоров извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 25.01.2019 г.

2) Договор возмездного оказания услуг, заключенный между Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заказчик) и Акционерным обществом «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (Исполнитель), в соответствии с которым Исполнитель оказывает Заказчику консультационные услуги, исходя из имеющегося у Исполнителя опыта внедрения и ведения бизнес-процессов в автоматизированной системе схожего класса (MS Dynamics AX3.0, AX4.0, AX2012).

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать Заказчику консультационные услуги, исходя

из имеющегося у Исполнителя опыта внедрения и ведения бизнес-процессов в автоматизированной системе схожего класса (MS Dynamics AX3.0, AX4.0, AX2012):

- по сопровождению Заказчика в рабочих совещаниях и переговорах с ООО «Группа компаний «Корус Консалтинг», проводимых в рамках договора возмездного оказания услуг №008632-03/19ACON6 от 28.03.2019 г., заключенного между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Группа компаний «КОРУС Консалтинг»,

- по оценке предлагаемой методологии ведения автоматизированных бизнес-процессов, в системе ERP-класса (MS Dynamics AX2012) в виде письменных заключений промежуточных и итоговых документов по этапам Консультационное и Системное проектирование, получаемых Заказчиком от третьего лица – ООО «Группа компаний «Корус Консалтинг» по договору возмездного оказания услуг №008632-03/19ACON6 от 28.03.2019 г., заключенного между Заказчиком и ООО «Группа компаний «Корус Консалтинг».

Стоимость и порядок оплаты услуг: Общая стоимость услуг по договору составляет 9 300 00 (девять миллионов триста тысяч) рублей, в том числе НДС 20 %. Заказчик выплачивает Исполнителю указанную сумму, на основании выставленных Исполнителем счетов в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки услуг в соответствии с порядком сдачи и приемки оказанных услуг.

Дата заключения договора – 19 апреля 2019 г.

Заинтересованные в совершении сделки лица:

- Шарыкин Олег Витальевич (является одновременно членом Совета директоров и Президентом АО «ХК «Сибцем», Исполнитель (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров, Председателем Совета директоров АО «Искитимцемент», Заказчик (другая сторона в сделке).

- Синякова Елена Евгеньевна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем», Исполнитель (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров АО «Искитимцемент», Заказчик (другая сторона в сделке).

- Шарыкин О.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент, имеет долю в уставном капитале АО «ХК «Сибцем» в размере 6,14 %.

Синякова Е.Е. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент и в уставном капитале АО «ХК «Сибцем».

Дата совершения сделки: 19.04.2019 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки члены Совета директоров извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 13.03.2019 г.

3) Договор аренды, заключенный между АО «Искитимцемент» (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Искитимская городская котельная» (Арендатор), в соответствии с которым АО «Искитимцемент» передает в аренду ООО «ИГК» единый недвижимый комплекс «Насосная станция технологической воды 1-го подъема с водозабором производительностью 450м³/час и водоводом до 300 м в г. Искитим Новосибирской области», расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а.

Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату имущество - единый недвижимый комплекс «Насосная станция технологической воды 1-го подъема с водозабором производительностью 450м³/час и водоводом до 300 м в г. Искитим Новосибирской области», расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а, включающий в себя:

- насосная станция технологической воды 1-го подъема (инв. 20529), общей площадью 82,2 кв.м.,
- наземная камера переключения (инв. 20530), общей площадью 12,5 кв.м.,
- подстанция трансформаторная КТП 6,0/0,4 кВ (инв. 20531), общей площадью 19,7 кв.м.,
- эстакада кабельная 6/0,4 кВ (инв. 20532), протяженностью 330 м.,
- ограждение насосной станции 1-го подъема (инв. 20533), протяженностью 64 м.,
- эстакада надземных водоводов (инв. 20534), протяженностью 231м.

Цена и порядок расчетов: Арендная плата по договору аренды состоит из постоянной части (плата за аренду недвижимого имущества) и переменной части (компенсация за использованные энергоресурсы). Постоянная часть составляет 443 800 (четыреста сорок три тысячи восемьсот) рублей 80 копеек в месяц, в том числе НДС 20%. Переменная часть рассчитывается из стоимости потребленной Арендатором электрической энергии.

Постоянная составляющая арендной платы уплачивается Арендатором ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлялось использование Объекта аренды. Переменная составляющая арендной платы уплачивается Арендатором не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлялось использование объекта аренды на основании выставленного счета – фактуры.

Дата заключения договора: 01 октября 2019 г.

Заинтересованные в совершении сделки лица:

- Агеева Наталья Владимировна является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Заказчик, одна сторона в сделке) и участником ООО «ИГК» (Исполнитель, другая сторона в сделке).

Агеева Н.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент», имеет долю в уставном капитале ООО «ИГК» в размере 100 %.

Дата совершения сделки: 01.10.2019 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки члены Совета директоров извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 13.09.2019 г.

4) Дополнительное соглашение к договору на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт подземного газопровода, газовых сетей и газового оборудования АО «Искитимцемент» № 30/18 от 01.01.2018 г., заключенному между АО «Искитимцемент» («Заказчик») и ООО «ИГК» («Исполнитель») в соответствии с которым Заказчик поручает и оплачивает стоимость работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, а Исполнитель принимает на себя обязательства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту объектов газопотребления, принадлежащих Заказчику на праве собственности: газопровод высокого давления от ГРС ЧЦЗ до Искитимской городской котельной, сети газопровода АО «Искитимцемент», здания ГРП и газового оборудования ГРП.

Предмет дополнительного соглашения – продление срока действия договора на 2020 год.

Дата заключения дополнительного соглашения – 31 декабря 2019 г.

Заинтересованные в совершении сделки лица:

- Агеева Наталья Владимировна является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Заказчик, одна сторона в сделке) и участником ООО «ИГК» (Исполнитель, другая сторона в сделке).

Агеева Н.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент», имеет долю в уставном капитале ООО «ИГК» в размере 100 %.

Дата совершения сделки: 31.12.2019 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки члены Совета директоров извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 12.12.2018 г.

Раздел 9. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 95 292 рублям и разделен на 95 292 штуки обыкновенных акций номиналом один рубль.

Регистратором АО «Искитимцемент» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Специализированный регистратор «КОМПАС»:

Сокращенное наименование: АО «СРК»

Лицензия: № 032-14064-00001 от 16.04.2004г., № 10-000-1-00315 от 16.04.2004г.

Юридический адрес: 654005, Кемеровская область, город Новокузнецк, пр-кт Строителей, дом 57.

Номер телефона/факса: (3843) 74-91-40.

Электронная почта: company@zao-srk.ru

ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа: Генеральный директор - Алехин Андрей Юрьевич.

тел.: (3843) 74-91-40.

Сибирский филиал Акционерного общества «Специализированный регистратор «КОМПАС»:

630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19.
тел. (383) 224-22-84

Время работы: с 9.00 до 17.30, прием документов с 9.00 до 13.00

Выходные дни: суббота, воскресенье

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: АО «Искитимцемент», 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д. 1а

E-mail: info@iskcem.ru

Контактные телефоны: 8 (38343) 2-47-09

Раздел 10. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)

Таблица 6

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	<i>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.</i>			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ Общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались Обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом, а именно: в открытом доступе размещен Устав Общества, размещение Положения, предусматривающего порядок Созыва ОСА не предусмотрено Законом, информация об ОСА размещается в интернете, ленте новостей «Интерфакс», а также «Искитимской газете»
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом, а именно: информация о проведении ОСА размещается в сроки, предусмотренные Законом, пункты 2 и 3 соблюдаются в полном объеме

		кандидатуры в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.		
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его Обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом, а именно: предложения в повестку ГОСА вносятся в течение 30 дней после окончания календарного года
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) Общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом включение такой нормы в Положение, однако при поступлении такой просьбы, она может быть удовлетворена

1.1.6	<p>Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом</p>
1.2	<p>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.</p>			
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>1. В Обществе разработана, утверждена Советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика Общества использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>
1.2.2	<p>Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.</p>	<p>1. Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>

			соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах Общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
1.3	<i>Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.</i>			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, Совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	перераспределению корпоративного контроля.		<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль над тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках предусмотренных Законом
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные	1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	<p>бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.</p>	<p>также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.1.3	<p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.</p>	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках предусмотренных Законом</p>
2.1.4	<p>Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества.</p>	<p>1. В Обществе разработана и внедрена одобренная Советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>
2.1.5	<p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.</p>	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках предусмотренных Законом</p>
2.1.6	<p>Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия</p>	<p>1. Совет директоров утвердил Положение об информационной политике.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p>	<p>Соблюдается в рамках предусмотренных Законом</p>

	Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.	2. В Обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль над практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.	1. В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в Обществе.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено Законами
2.2 Совет директоров подотчетен акционерам Общества.				
2.2.1	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.2.2	Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.	1. В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.			
2.3.1				

	<p>Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.</p>	<p>1. Принятая в Обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров включает, в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде Советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
2.3.2	<p>Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.3.3	<p>Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.3.4				

	<p>Количественный состав Совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>
<p>2.4 В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</p>				
<p>2.4.1</p>	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или связан с государством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>2.4.2</p>	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При прове-</p>	<p>1. В отчетном периоде, Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>

	<p>дении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов Совета директоров, которых Общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.</p>	<p>соблюдается</p>	
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются Совету директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.5	<p>Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.</p>			
2.5.1	<p>Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, коор-</p>	<p>1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>

	<p>динирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров.</p>	<p>2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах Общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.5.2	<p>Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль над исполнением решений, принятых Советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>
2.5.3	<p>Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>1. Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6	<p>Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</p>			
2.6.1	<p>Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.</p>	<p>1. Внутренними документами Общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

		<p>котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6.2	Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки Совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.6.4	Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

		2. В Обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.	соблюдается	
2.7	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.			
2.7.1	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседаниях Совета директоров квалифицированным	1. Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

	большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по аудиту, включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	Не предусмотрено Законами
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	Не предусмотрено Законами
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного коми-	<input type="checkbox"/> соблюдается	Не предусмотрено Законами

	<p>преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>тета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров Общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<p>1. В отчетном периоде Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. Комитеты Совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>
2.8.6	<p>Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p>	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>

			<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.			
2.9.1	<p>Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p>	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	Не предусмотрено Законами
2.9.2	<p>Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров, не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).</p>	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз Обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	Не предусмотрено Законами
3.1	Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.			
3.1.1	<p>Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ - Положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства Общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.	1. В Обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
4.1.2	Политика Общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров Общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль над внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами

4.1.3	<p>Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью политики Общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах Общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
<p>4.2 Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>				
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению Общества предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	<p>Внутренние документы не предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров</p>

	<p>интересами акционеров. При этом Общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>ров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
4.2.3	<p>В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>1. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации, в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
4.3	<p>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.</p>			
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, Совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В Обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	

4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	Не предусмотрено Законом
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
5.1	В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p>	

			соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.	1. В Обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В Обществе организован доступный способ информирования Совета директоров или комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, Совет директоров или комитет по аудиту Совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета Общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное	1. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров.	аудита, функционально подотчетное Совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

	<p>принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>числе на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов Совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
6.2	<p>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.</p>			
6.2.1	<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>1. В информационной политике Общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации</p>	<p>1. В течение отчетного периода Общество раскрывало годовую и полугодовую финан-</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>

	и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	совую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет Общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.	1. Годовой отчет Общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности Общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет Общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности Общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика Общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и	1. В течение отчетного периода, Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>2. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соответствует</p>	
<p>7.1</p>	<p><i>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</i></p>			
<p>7.1.1</p>	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.</p>	<p>1. Уставом Общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом Общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>
<p>7.1.2</p>	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существен-</p>	<p>1. В Общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей пози-</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>

	ных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества.	ции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия прошли процедуру одобрения до их осуществления.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода Общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях Общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоратив-	1. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	<p>ных действий, закреплены во внутренних документах Общества.</p>	<p>отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества.</p> <p>3. Внутренние документы Общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены Совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
--	--	---	--	--

Контактная информация

Место нахождения: Россия, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а.

Место нахождения Общества:

Россия, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а

Адрес для направления корреспонденции:

Россия, 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а.

Телефон: +7 (38343) 2-35-02

Факс: +7 (38343) 2-34-25

Адрес электронной почты: info@iskcem.ru

Сайт: www.iskitimcement.ru.