

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН

Решением

Совета директоров

Протокол № 29

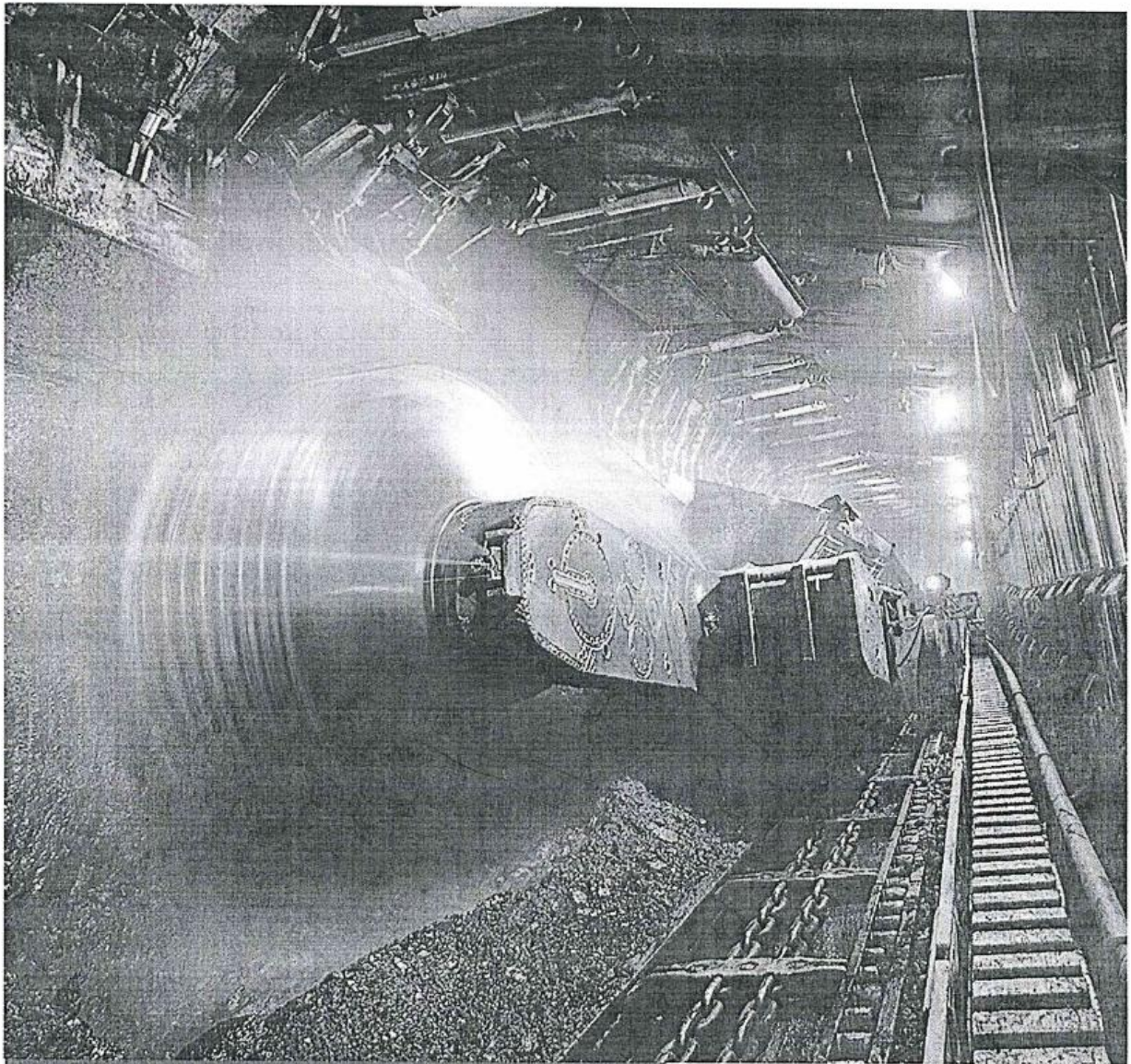
от «21» мая 2019 года

УТВЕРЖДЕН

**Решением годового
общего собрания акционеров**

Протокол № б/н

от « 27 » июня 2019 года



РЕСУРС

БЕЛОН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БУХГАЛТЕР



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

ОАО «БЕЛОН» ЗА 2018 ГОД

В.Ф. ХАРЧЕНКО

Р.Б. СЕРЕДА

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	4
ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	6
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНЫМ 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	6
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	6
ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	7
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	7
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	9
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ	10
СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА В ОТЧЁТНОМ ГОДУ	10
СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА В ОТЧЁТНОМ ГОДУ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	10
Приложение 1 ОТЧЁТ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	11

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчёте о деятельности открытого акционерного общества «Белон» по итогам завершённого финансового 2018 года, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Годовой отчёт содержит сведения о соблюдении акционерным Обществом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Письмо Банка России от 10.04.2014 года № 06-52/2463).

Оценка соблюдения акционерным Обществом конкретного положения Кодекса корпоративного управления исходит из требований, действующих на момент составления годового отчета, Устава и внутренних документов Общества, практики корпоративного управления, имевшей место в течение отчётного года.

ПОЛНОЕ/СОКРАЩЁННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ¹

На русском языке: Открытое акционерное общество «Белон»/
ОАО «Белон».

На английском языке: Public Joint Stock Company Belon/PJSC Belon.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово

Адрес Общества в пределах места нахождения юридического лица:
652607, Кемеровская область, г. Белово ул. 1 Телеут, дом 27/2, пом. 1.

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Общество зарегистрировано 14 мая 1991 года Новосибирской городской регистрационной палатой.

Основной государственный регистрационный номер 1025403902303.

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

На 31.12.2017 года составляла – 2 чел., на 31.12.2018 года: 1 чел.

СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ КАПИТАЛЕ

Размер уставного капитала – 11 500 000 рублей.

Общее количество ценных бумаг ОАО «Белон»: 1 150 000 000 (один миллиард сто пятьдесят миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций.

Государственный регистрационный номер: 1-06-10167-Ф.

Номинальная стоимость одной акции: 0,01 рубля (одна копейка).

Количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года: 18.

Количество номинальных держателей акций эмитента: 2.

Сведения об акционерах Общества, владеющих не менее чем 5 % его обыкновенных акций, по состоянию на 31.12.2018 года:

ММК - Mining Assets Management S.A.: 95,27 %.

¹ Здесь и далее по тексту настоящего годового отчёта вместо наименований Открытого акционерного общества «Белон» могут употребляться термины: Общество, Компания, Эмитент.

СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «Белон» входит в перечень обществ группы ПАО «ММК» (Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»). Наряду с ПАО «ММК» ОАО «Белон» является участником Общества с ограниченной ответственностью «ММК-УГОЛЬ» – компании, сферу деятельности которой составляет единый производственный цикл по обеспечению добычи коксующегося угля подземным способом, его переработки/обогащения и выпуска угольного концентрата, а также транспортировки до конечного потребителя.

Сведения об участии ОАО «Белон» в других обществах по состоянию на 31 декабря 2018 года:

Наименование общества	Место нахождения	Доля участия ОАО «Белон» в уставном капитале	Сфера деятельности
ООО «ММК-УГОЛЬ»	Российская Федерация, Кемеровская область, город Белово	32,24%	Добыча и обогащение коксующегося угля

ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СФЕРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, обеспечивает права акционеров, определяет стратегию развития Общества, принимает решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества и иным вопросам, предусмотренным законом и Уставом Общества.

Вся деятельность Совета директоров и Общества в отчетном году остается прозрачной для акционеров и иных заинтересованных лиц, информация раскрывается надлежащим образом и в полном объеме.

В 2018 году состоялось одно заочное голосование Совета директоров, на котором были приняты решения по вопросам созыва и подготовки к годовому общему собранию акционеров.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За 2018 год произошло увеличение активов ОАО «Белон» с 7 735 млн. руб. до 7 796 млн. руб., т.е. на 61 млн. руб.

Чистые активы увеличились на 67,5 млн. руб. и на конец отчетного периода составили 7 787 млн. руб.

Величина внеоборотных активов в 2017 году уменьшилась на 12,4 млн. руб. и составила 1 939 млн. руб., при этом их доля в валюте баланса составила 24,9%. Уменьшение произошло за счёт снижения величины отложенных налоговых активов, основных средств и нематериальных активов.

Величина оборотных активов увеличилась на 73 млн. руб. и составила 5 857 млн. руб. по причине роста задолженности компаний группы.

Выручка снизилась до 5,53 млн. руб. за счёт прекращения продажи ТМЦ, производимой ранее в рамках снабженческой деятельности.

По результатам деятельности за отчётный период получена чистая прибыль в размере 67,5 млн. руб.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОАО «БЕЛОН»

Показатели	Ед. изм.	Значения показателей		Относ. откл-е 2018г. к 2017г, %
		2017 г.	2018 г.	
Активы	млн. руб.	7735	7796	+1
Оборотные активы	млн. руб.	5783	5857	+1
Чистые активы	млн. руб.	7720	7787	+1
Собственный капитал	млн. руб.	7720	7787	+1
Выручка	млн. руб.	286	6	
Чистая прибыль (убыток)	млн. руб.	88	68	-23
Коэффициент общей ликвидности		372	679	+83
Коэффициент срочной ликвидности		372	679	+83
Коэффициент финансовой независимости		0,99	1,0	
Отношение заемного капитала к собственному		0	0	
Рентабельность чистых активов	%	+1,13	+0,88	
Рентабельность собственного капитала	%	+1,13	+0,88	

НАЛОГИ И ИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Общая величина налоговых платежей в 2018 году составила 12,7 млн. руб., что ниже суммы отчислений 2017 года на 49,8 млн. руб. – за счёт снижения реализации имущества и уменьшения количества работников.

Вид платежа	2017 (млн. руб.)	2018 (млн. руб.)
Федеральный бюджет	17,3	2,45
Областной бюджет	37,8	10,11
Местный бюджет	0,5	0,02
Внебюджетные фонды	6,9	0,12
Пени и штрафы	0	0
ВСЕГО	62,5	12,70

КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

ОАО «Белон» не имеет задолженности по долгосрочным займам и кредитам. Задолженность по краткосрочному займу полностью погашена в 2016 году.

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Социальная деятельность ОАО «Белон» в 2018 году осуществлялась в виде организации работы по поддержке пенсионеров.

Особое внимание компания уделяет неработающим пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Людям этой категории оказывается материальная поддержка в праздничные даты – ко Дню Шахтера, Дню пожилого человека, Дню победы и другим праздникам, а также адресная помощь. Организовано оздоровление пенсионеров в санаторно-курортных учреждениях.

В частности, на оказание материальной помощи пенсионерам Компании направлено 63 тыс. руб.; на обеспечение пенсионеров, проживающих в домах с печным отоплением, бесплатным пайковым углём и его доставкой направлено 281 тыс. руб.

В целом на поддержку пенсионеров в отчётном периоде направлено 939 тыс. руб.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективы компании напрямую связаны с получением прибыли в результате деятельности ООО «ММК-УГОЛЬ» по добыче коксующегося угля подземным способом, его переработке/обогащению и выпуску угольного концентрата, как обществом, имеющим важное значение для Компании в частности, и развитием потребности конечных потребителей в угольном концентрате.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНЫМ 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

За 2018 год Обществом в текущей деятельности использовались следующие виды энергетических ресурсов:

Наименование ресурса	Объём в натуральном выражении	Стоимость (в тыс. руб.)
Электрическая энергия	2 401 кВт/час	13,95
Тепловая энергия	30,86 Гкал	56,72

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

ОАО «Белон» в 2018 году было вовлечено в ряд судебных процессов, которые связаны с осуществлением производственной деятельности за прошедшие годы. Несмотря на то, что в результате некоторых судебных процессов у Общества потенциально могут возникнуть затраты, в настоящее время нет оснований считать, что это может существенно отразиться на результатах его деятельности.

Риски, связанные с запретом на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют в связи с отсутствием деятельности Общества, подлежащей лицензированию.

Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится более 10 процентов общей выручки от продажи продукции (оказания работ, услуг) Обществом, в ближайшей перспективе оценивается как несущественный, по причине отсутствия на текущий момент предпосылок прекращения договорных отношений с основными контрагентами.

Риски, связанные с возможной ответственностью ОАО «Белон» по долгам третьих лиц, оцениваются как несущественные.

Другие риски, связанные с осуществляемой ОАО «Белон» хозяйственной деятельностью, также оцениваются как несущественные.

ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Белон» (протокол от 28 июня 2018 года) дивиденды за 2017 год решено не объявлять и не выплачивать.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Заявление Совета директоров акционерного общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ официально Обществом не утверждён. В своей деятельности ОАО «Белон» ориентируется на рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Построение системы корпоративного управления в ОАО «Белон» основано на уважении прав и законных интересов его участников и содействии эффективной деятельности Общества.

Система корпоративного управления ОАО «Белон» направлена на оптимизацию структуры корпоративных отношений с целью обеспечения справедливого баланса интересов различных владельцев капитала (доминирующих и миноритарных акционеров, кредиторов).

ОАО «Белон» обеспечивает своим акционерам и заинтересованным лицам возможность получать информацию о деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Компания старается обеспечить для своих акционеров реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

Основные принципы системы корпоративного управления ОАО «Белон»:

- законность;
- прозрачность;
- обеспечение баланса интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчётность Совета директоров Обществу собранию акционеров;
- необходимость исполнительного органа Общества разумно и добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, и его подотчётность Совету директоров Общества и Обществу собранию акционеров;

– своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления.

Корпоративное управление осуществляется Обществом в соответствии с основными принципами: реализация прав акционеров, эффективная работа органов управления и контроля, раскрытие информации.

Права акционеров ОАО «Белон», связанные с участием в управлении, гарантируются через строгое соблюдение процедур подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, установленных действующим законодательством.

Общество осознает важность совершенствования корпоративного управления и будет стремиться к обеспечению открытости и прозрачности своей деятельности.

Целью раскрытия информации для общества является донесение информации в объёме, необходимом для принятия взвешенного решения, до сведения всех заинтересованных в её получении лиц.

Основными принципами раскрытия информации для общества являются регулярность и оперативность её предоставления, доступность такой информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота её содержания.

Основным способом раскрытия информации о компании является интернет-сайты, расположенные по адресам:

www.belon.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332.

На сайтах публикуются сообщения о текущих событиях, ежеквартальные отчёты эмитента эмиссионных ценных бумаг, сообщения о существенных фактах и т.д. Кроме того, осуществляется раскрытие информации в ленте новостей и уведомление организатора торговли ПАО Московская Биржа о намерении эмитента раскрыть информацию в ленте новостей.

Текст корпоративных документов ОАО «Белон» размещён в следующих разделах вышеуказанных интернет-сайтов:

<http://belon.ru/invest-akts/raskrytie-informatsii/korporativnye-dokumenty/>

<http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=332>

Отчёт о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления представлен в Приложении 1.

ИНФОРМАЦИЯ О СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления компании является общее собрание акционеров.

В 2018 году состоялись следующие общие собрания акционеров Общества:

28 июня 2018 года – проведено годовое общее собрание акционеров, на котором были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2017 год;

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесённых действующим законодательством России и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров избирается годовым общим собранием акционеров в количестве 7 (семи) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Состав Совета директоров (избран решением годового общего собрания акционеров ОАО «Белон» 28.06.2018 года):

Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Основное место работы
Искаков Ильдар Фаритович	1980	Высшее: Магнитогорский Государственный технический университет	Начальник коксохимического производства ПАО «ММК».
Король Сергей Витальевич	1966	Высшее: Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г. И. Носова; АНХ при Правительстве РФ; Кандидат экономических наук.	Начальник отдела управления собственностью ПАО «ММК».
Мельничук Евгений Александрович	1979	Высшее: Магнитогорский Государственный технический университет	Начальник управления операционных закупок ПАО «ММК».
Полищук Артём Игоревич	1983	Высшее: Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова	Ведущий специалист группы стратегического развития ПАО «ММК».
Рузанкин Владимир Константинович	1959	Высшее: Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г. И. Носова; АНХ при Правительстве РФ	Начальник отдела производственной экономики управления экономики ПАО «ММК».
Соколова Наталья Александровна	1970	Высшее: Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова; Уральская академия госслужбы; АНХ, МВА, «Евроменеджмент»	Старший менеджер центра координации деятельности обществ Группы ПАО «ММК».
Харченко Владимир Федорович	1970	Высшее: Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова	Директор ООО «ММК-УГОЛЬ»

Члены Совета директоров в течение 2018 года акциями Общества не владели.

В связи с избранием 28.06.2018 года нового состава Совета директоров Общества произошли следующие изменения: из состава членов были Индыков С.М. и Лахтин С.Н., в состав вошли – Искаков И.Ф. и Мельничук Е.А.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Единоличный исполнительный орган ОАО «Белон» – генеральный директор - без доверенности действует от имени Общества в рамках полномочий, установленных Уставом Общества. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года.

08.02.2017 года на внеочередном общем собрании акционеров Общества принято решение об образовании единоличного исполнительного органа - избрании генеральным директором ОАО «Белон» **Харченко Владимира Федоровича**.

Год рождения: 1970. Образование: Высшее – Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

- с февраля 2014 по сентябрь 2014 – главный инженер коксохимического производства ОАО «ММК»;
- с октября 2014 по июнь 2016 – директор ОАО ЦОФ «Беловская»;
- с октября 2015 по июль 2016 – заместитель генерального директора ОАО «Белон» (по совместительству);
- с июля 2016 по настоящее время – директор ООО «ММК-УГОЛЬ»;
- с февраля 2017 по настоящее время – генеральный директор ОАО «Белон» (по совместительству).

Коллегиальный исполнительный орган ОАО «Белон» не предусмотрен уставом Общества и в отчётном периоде не образовывался.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Вознаграждения членам Совета директоров за 2018 год не выплачивались.

СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА В ОТЧЁТНОМ ГОДУ

В отчётном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершались.

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА В ОТЧЁТНОМ ГОДУ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчётном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не совершались.

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

(методология оценки основана на «Рекомендациях по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» (приложение к письму Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8))

Настоящий отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров Общества (протокол № 29 от 21.05.2019).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 отчетный год.

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1. Обществу рекомендуется создать для акционеров максимально благоприятные возможности 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.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2. Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию должен давать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	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. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.3. В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны иметь 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.	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. 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. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.		
1.1.4. Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.	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. 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. В соответствии с пунктом 13.11 Устава предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров принимаются не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. В практике не было ни одного спорного случая, когда акционер не успел в предусмотренный Уставом срок направить свои предложения, или реализация такого права была сопряжена с неоправданными сложностями. При внесении изменений в Устав Общества рекомендация может быть учтена (при целесообразности). 2. Соблюдается
1.1.5. Каждый акционер должен иметь 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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. Внутренние документы общества не содержат ограничений возможности акционера до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счётной комиссией. В случае целесообразности рекомендация может быть учтена в будущем.
1.1.6. Установленный обществом порядок ведения общего собрания должен обеспечивать равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	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. 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. 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Не соблюдается Вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде не обсуждался (Уставом не предусмотрено). В случае целесообразности рекомендация может быть учтена, и рассмотрена возможность внесения соответствующих изменений в Устав.
1.2. Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1. Общество должно разработать и внедрить прозрачный и понятный механизм определения	1.В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

размера дивидендов и их выплаты.	отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.2. Обществу не рекомендуется принимать 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.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В Положении о дивидендной политике имеется ссылка об ограничении на выплату дивидендов, отсылающая к определениям установленным федеральными законами. В случае целесообразности дивидендная политика может быть пересмотрена.
1.2.3. Общество не должно допускать 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 соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4. Общество должно стремиться 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, принадлежащими на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Во внутренних документах общества не предусмотрены механизмы контроля, направленные на выявление и одобрение сделок с аффилированными лицами, в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. В случае целесообразности внутренние документы могут быть пересмотрены.
1.3. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать 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.			
1.3.1. Общество должно создать условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными интересами у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2. Обществу не следует предпринимать действия, 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 <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

перераспределению корпоративного контроля.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4. Акционерам должны быть 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 должен отвечать 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 должен осуществлять контроль за 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	1. Соблюдается. 2. Не соблюдается. Отчёт единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии общества в отчётном периоде не рассматривался. В случае целесообразности практика может быть изменена.
2.1.2. Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	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 также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. На заседаниях совета директоров указанные вопросы не рассматривались в связи с отсутствием в отчётном периоде производственной деятельности и работников Общества.
2.1.3. Совет директоров должен определить принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Не соблюдается. В Обществе утверждена система управления рисками, но оценка её работы в отчётном периоде не осуществлялась в связи с отсутствием производственной деятельности и работников Общества. В случае целесообразности рекомендация может быть учтена.
2.1.4. Совет директоров должен определять политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров,	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	1-2. Частично соблюдается. Соответствующие положения разработаны, но не применяются на практике в связи с отсутствием в отчётном периоде выплат

исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> не соблюдается	членам Совета директоров и работников Общества.
2.1.5. Совет директоров должен играть ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1-2. Не соблюдается. В связи с отсутствием в отчетном периоде работников Общества и соответствующих внутренних конфликтов.
2.1.6. Совет директоров должен играть ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7. Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играть ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. В течение отчетного периода совет директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления. В случае целесообразности рекомендация может быть учтена.
2.2. Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества.			
2.2.1. Информация о работе совета директоров должна раскрываться и предоставляться акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2.2. Председатель совета директоров должен быть 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1. Членом совета директоров рекомендуется избирать лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

<p>2.3.2. Избрание членов совета директоров общества должно осуществляться 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>	
<p>2.3.3. Состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться 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 type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается. Совет директоров не анализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. В случае целесообразности указанная практика будет внедрена.</p>
<p>2.3.4. Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать 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>1. Не соблюдается. Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. В случае целесообразности указанная практика будет внедрена.</p>
<p>2.4. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров.</p>			
<p>2.4.1. Независимым директором рекомендуется признавать 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</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 type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается. По сложившейся практике независимые директора в составе Совета директоров отсутствуют (в связи с нецелесообразностью).</p>

(избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.			
2.4.2. Рекомендуются проводить оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	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. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1-3. Не соблюдается. По сложившейся практике независимые директора в составе Совета директоров отсутствуют (в связи с нецелесообразностью). В случае избрания независимых директоров, указанная в рекомендациях практика может быть внедрена.
2.4.3. Рекомендуются, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. По сложившейся практике независимые директора в составе Совета директоров отсутствуют (в связи с нецелесообразностью).
2.4.4. Независимые директора должны играть ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. По сложившейся практике независимые директора в составе Совета директоров отсутствуют (в связи с нецелесообразностью). В случае избрания независимых директоров, указанная практика может быть внедрена.
2.5. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1. Рекомендуются избирать председателем совета директоров независимого директора либо определять из числа избранных независимых директоров старшего независимого директора, координирующего работу независимых директоров и осуществляющего взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1-2. Не соблюдается. По сложившейся практике независимые директора в составе Совета директоров отсутствуют (в связи с нецелесообразностью). При избрании независимых директоров рекомендации могут быть внедрены (при целесообразности).
2.5.2. Председатель совета директоров должен обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	1. Не соблюдается. Эффективность работы совета директоров не оценивалась (сложившаяся практика).

<p>обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>		<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>При целесообразности рекомендация может быть внедрена.</p>
<p>2.5.3. Председатель совета директоров должен принимать 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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<p>2.6. Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</p>			
<p>2.6.1. Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений 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. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<p>2.6.2. Права и обязанности членов совета директоров должны быть четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<p>2.6.3. Члены совета директоров должны иметь достаточно времени для выполнения своих обязанностей.</p>	<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. 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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Не соблюдается. Оценка работы совета директоров в отчетном периоде не проводилась (сложившаяся практика). Решения Советом директоров принимаются с учётом реальной возможности голосования всеми членами. При целесообразности рекомендация может быть учтена. 2. Соблюдается.</p>
<p>2.6.4. Все члены совета директоров должны в равной степени иметь возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в</p>	<p>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</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается. 2. Частично соблюдается. Для новых членов Совета предусмотрена процедура ознакомления с делами Общества (статья 5 Положения о Совете директоров).</p>

максимально возможный короткий срок должна быть предоставлена достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.		В случае целесообразности может быть рассмотрен вопрос формализации программы.
2.7. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1. Заседания совета директоров рекомендуется проводить 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 type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Заседания проводятся по мере необходимости. В случае целесообразности практика может быть изменена.
2.7.2. Рекомендуется разработать и закрепить во внутренних документах общества 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. Форму проведения заседания совета директоров следует определять с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться 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 type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Обязательность очного рассмотрения Советом директоров вопросов (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) не предусмотрено. В случае целесообразности может быть предусмотрено.
2.7.4. Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется принимать на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Рекомендация в Уставе не учтена по сложившейся практике, в случае целесообразности может быть принята в будущем.
2.8. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 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. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1-4. Не соблюдается. По сложившейся практике комитеты в составе Совета директоров в отчетном периоде не создавались. В случае создания комитетов рекомендации могут быть учтены.

<p>2.8.2. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 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 <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1-3. Не соблюдается. По сложившейся практике комитеты в составе Совета директоров в отчётном периоде не создавались. В случае создания комитетов рекомендации могут быть учтены.</p>
<p>2.8.3. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 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"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1-2. Не соблюдается. По сложившейся практике комитеты в составе Совета директоров в отчётном периоде не создавались. В случае создания комитетов рекомендации могут быть учтены.</p>
<p>2.8.4. С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (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 <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается. По сложившейся практике комитеты в составе Совета директоров в отчётном периоде не создавались. В случае создания комитетов рекомендации могут быть учтены.</p>
<p>2.8.5. Состав комитетов рекомендуется определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 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 <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1-2. Не соблюдается. По сложившейся практике комитеты в составе Совета директоров в отчётном периоде не создавались. В случае создания комитетов рекомендации могут быть учтены.</p>

<1> Статус "соблюдается" указывается только в том случае, если общество отвечает всем критериям оценки соблюдения принципа корпоративного управления. В ином случае указывается статус "частично соблюдается" или "не соблюдается".

<2> Приводятся по каждому критерию оценки соблюдения принципа корпоративного управления в случае, если общество соответствует только части критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа. В случае если общество указало статус "соблюдается", приведение объяснений не требуется.

2.8.6. Председателям комитетов следует регулярно информировать совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. По сложившейся практике комитеты в составе Совета директоров в отчетном периоде не создавались. В случае создания комитетов рекомендации могут быть учтены.
2.9. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1. Проведение оценки качества работы совета директоров должно быть 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.	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. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1-2. Не соблюдается. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, в отчетном периоде не проводились (сложившаяся практика). В случае целесообразности оценка Совета директоров может быть проведена, с учетом рекомендаций.
2.9.2. Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически, не реже одного раза в три года, привлекать внешнюю организацию (консультанта).	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).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, в отчетном периоде не проводились (сложившаяся практика). В случае целесообразности оценка Совета директоров может быть проведена, с учетом рекомендаций.
3.1. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем.			
3.1.1. Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. Статья 16 Устава ОАО «Белон» предусматривает назначение Советом директоров Корпоративного секретаря. ОАО «Белон» является обществом Группы ПАО «ММК». Функции корпоративного управления переданы в 2016 году по договору возмездного оказания услуг ПАО «ММК». Корпоративный секретарь ПАО «ММК» координирует действия общества, в том числе по защите прав и интересов акционеров. В случае целесообразности будет рассмотрено принятие внутреннего документа - положения о корпоративном секретаре. 2. Частично соблюдается. Информация о Корпоративном секретаре (с

			учетом п. 1) раскрывается на сайтах http://www.mmk.ru и http://www.belon.ru/ . В случае целесообразности объем раскрываемой информации будет пересмотрен.
3.1.2. Корпоративный секретарь должен обладать достаточной независимостью от исполнительных органов общества и иметь необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Статья 16 Устава ОАО «Белон» предусматривает назначение Корпоративного секретаря. Учитывая, что ОАО «Белон» является обществом Группы ПАО «ММК» и функции корпоративного управления переданы ПАО «ММК», отдельная должность Корпоративного секретаря не вводится. В будущем, в случае целесообразности, может быть рассмотрено решение назначить Корпоративного секретаря.
4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным 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 должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1. Рекомендуется, чтобы уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создавал достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом обществу следует избегать 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	1. Не соблюдается. Вознаграждение членам Совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось (сложившаяся практика). Вознаграждение единоличному исполнительному органу осуществляется в соответствии с положениями трудового договора. Иные ключевые руководящие работники в отчетном периоде отсутствовали. При целесообразности рекомендации могут быть учтены.
4.1.2. Политика общества по вознаграждению должна разрабатываться комитетом по вознаграждениям и утверждаться советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен обеспечить контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривать ее и	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	1. Не соблюдается. Комитет по вознаграждению в составе Совета директоров в отчетном периоде не создавался (сложившаяся практика). В случае создания комитетов рекомендации могут быть учтены.

вносить в нее коррективы.			
4.1.3. Политика общества по вознаграждению должна содержать прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентировать все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Политика по вознаграждениям не разрабатывалась в связи с отсутствием необходимости. При целесообразности рекомендации могут быть учтены.
4.1.4. Рекомендуется, чтобы общество определило 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.	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Правила возмещения расходов членам Совета директоров, исполнительных органов не разрабатывались в связи с нецелесообразностью (сложившаяся практика). При целесообразности рекомендации могут быть учтены.
4.2. Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1. Фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного стимулирования.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Вознаграждение членам Совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось (сложившаяся практика). При целесообразности рекомендации могут быть учтены.
4.2.2. Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Внутренние документы по вознаграждению не предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров. В отчетном периоде члены Совета директоров акциями не владели.

<p>обусловленность права реализации акций достижением определенных показателей деятельности или же участие членов совета директоров в опционных программах не рекомендуется.</p>	<p>стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>		<p>В случае целесообразности рекомендация может быть учтена.</p>
<p>4.2.3. Не рекомендуется предусматривать 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 <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>4.3. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</p>			
<p>4.3.1. 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. 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. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1-3. Не соблюдается. Вознаграждение единоличного исполнительного органа (генерального директора) не предусматривает переменную часть вознаграждения. Иные ключевые руководящие работники общества в отчетном периоде отсутствовали. Оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов в отчетном периоде не проводилась. В обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение неправомерно полученных премиальных выплат. В случае целесообразности рекомендации могут быть учтены.</p>
<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>	<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). 2. Программа долгосрочной мотивации 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 <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1-2. Не соблюдается. Члены исполнительных органов, за исключением генерального директора, и иные ключевые руководящие работники общества в отчетном периоде отсутствовали, в связи с чем программа долгосрочной мотивации с использованием акций не внедрялась. В случае целесообразности рекомендации могут быть учтены.</p>
<p>4.3.3. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

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.	при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	не соблюдается	
5.1. В обществе должна быть 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 должны быть 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. Принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля в обществе определены Советом директоров в «Положении о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Белон». Функционирование системы управления рисками регламентировано «Стандартом группы. Комплексная система управления рисками в Группе ОАО «ММК», применяемым в ОАО «Белон» в соответствии с приказом генерального директора, но не одобренный советом директоров. Кроме того, данные вопросы регулируют: «Политика в области внутреннего контроля ПАО «ММК» и организаций Группы ПАО «ММК» и «Политика в области управления рисками ПАО «ММК» и организаций Группы ПАО «ММК». При целесообразности рекомендации могут быть соблюдены полностью.
5.1.2. Исполнительные органы общества должны обеспечивать 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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. Функции и полномочия в отношении управления рисками и внутреннего контроля реализуются в соответствии со сложившейся практикой в отношении обществ Группы ПАО «ММК». При целесообразности рекомендации могут быть соблюдены полностью.
5.1.3. Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе должна обеспечивать объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и	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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Не соблюдается. В обществе не организован доступный способ информирования совета директоров о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества (сложившаяся практика).

<p>приемлемость принимаемых обществом рисков.</p>			<p>При целесообразности рекомендации могут быть учтены.</p>
<p>5.1.4. Совету директоров общества рекомендуется принимать необходимые и достаточные 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.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается. Совет директоров оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества в отчетном периоде не проводил (сложившаяся практика). При целесообразности рекомендации могут быть учтены.</p>
<p>5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.</p>			
<p>5.2.1. Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации. Для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность должны быть разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита рекомендуется подчинить совету директоров, а административно - непосредственно единоличному исполнительному органу общества.</p>	<p>1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается. В обществе отсутствует подразделение внутреннего аудита (сложившаяся практика). При целесообразности рекомендации могут быть учтены.</p>
<p>5.2.2. При осуществлении внутреннего аудита рекомендуется проводить оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, оценку корпоративного управления, а также применять общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается. В обществе отсутствует подразделение внутреннего аудита, в связи с этим в отчетном периоде внутренние аудиты не проводились. 2. Частично соблюдается. Подходы в отношении управления рисками и внутреннего контроля реализуются в соответствии со сложившейся практикой в отношении обществ Группы ПАО «ММК». При целесообразности рекомендации могут быть полностью соблюдены.</p>

6.1. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1. В обществе должна быть 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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается 2. Не соблюдается Учитывая, что ОАО «Белон» является обществом Группы ПАО «ММК», сложившаяся практика корпоративного управления не предусматривает рассмотрение указанных вопросов на Совете директоров. В случае необходимости, вопрос будет включен в план работы Совета директоров.
6.1.2. Обществу следует раскрывать информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций настоящего Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 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). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В соответствии со сложившейся практикой информация о системе корпоративного управления раскрывается в годовых отчетах ОАО «Белон». В случае целесообразности информация будет дополнительно раскрыта в отдельном разделе. 2. Частично соблюдается. В состав совета директоров не входят независимые директора, комитеты совета директоров не сформированы. При возникновении необходимости, такая возможность предусмотрена п. 3 ст. 2 и статьей 8 Положения «О Совете директоров ОАО «Белон». Информация раскрывается в годовом и ежеквартальных отчетах ОАО «Белон». При избрании независимых членов совета и комитетов совета директоров информация будет раскрыта. 3. Не соблюдается. В случае подготовки контролирующим лицом указанного меморандума, Общество опубликует его.
6.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1. Раскрытие обществом информации должно осуществляться в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	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. 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. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.		
6.2.2. Обществу рекомендуется избегать формального подхода при раскрытии информации и раскрывать существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую 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"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Частично соблюдается. Согласно сложившейся практике Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в годовом отчете ОАО «Белон», размещенном на сайте. При целесообразности, информация будет дополнительно размещена на сайте Общества в сети Интернет в отдельном разделе.
6.2.3. Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, должен содержать 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 соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Частично соблюдается. В отчетном периоде Общество не включило в годовой отчет информацию об экологических аспектах своей деятельности. Учитывая характер текущей деятельности, это нецелесообразно. В случае необходимости, рекомендация будет учтена.
6.3. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1. Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.	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 рекомендуется обеспечивать разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1. 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), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1. Существенными корпоративными действиями следует признавать реорганизацию	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/>	

<p>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 рекомендуется определить перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и отнести рассмотрение таких действий к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>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>частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>7.1.2. Совет директоров должен играть ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>По сложившейся практике независимые директора в составе Совета директоров отсутствуют.</p> <p>При избрании независимых директоров рекомендация может быть учтена.</p>
<p>7.1.3. При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, рекомендуется обеспечивать 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 должно руководствоваться не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1-2. Не соблюдается.</p> <p>Уставом общества более низкие, по сравнению с законодательством, критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям не установлены.</p> <p>В течение отчетного периода существенные корпоративные действия отсутствовали.</p> <p>При целесообразности рекомендации могут быть учтены.</p>

корпоративного управления			
7.2. Общество должно обеспечить 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. Информацию о совершении существенных корпоративных действий рекомендуется раскрывать 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2. Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, рекомендуется закрепить во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1-3. Не соблюдается. С учетом сложившейся практики, указанные внутренние документы в течение отчетного периода не разрабатывались. В случае целесообразности рекомендации могут быть учтены.