

## О Т Ч Е Т

### о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Заявление совета директоров Общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

В своей деятельности ОАО «ГАЗ-Тек» полагается на лучшие международные и российские практики в области корпоративного управления.

Общество придерживается следующих основных принципов корпоративного управления:

- Общество стремится реализовывать эффективные и прозрачные механизмы обеспечения прав и интересов акционеров, предоставленные законодательством, уставом и иными нормативными документами Общества.

- Общество придерживается политики равного отношения ко всем акционерам, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, их национальности или юрисдикции.

- Общество стремится обеспечить реализацию прав акционеров на участие в управлении Обществом путем участия акционеров в работе собраний, голосования по вопросам повестки дня, своевременного получения информации о деятельности Общества, органов управления и контрольно-ревизионных органов.

- Общество рассматривает повышение рыночной стоимости акций Общества (капитализации) как одну из своих основных целей.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления приведен в форме таблицы ниже.

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе:

Общество придерживается модели корпоративного управления регламентированного ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Наиболее существенные аспекты модели и практики корпоративного управления в Обществе:

- Разделение должностей председателя Совета директоров и директора.

- В Совет директоров входят пять членов.

- Создан Комитет Совета директоров по аудиту.

- Приняты меры по регулированию доступа к инсайдерской информации.

Кроме того, среди существенных аспектов модели и практики корпоративного управления Общество выделяет:

- открытость: Общество регулярно информирует инвесторов обо всех ключевых событиях и намерениях. Все материалы доступны на сайте компании.

- учет интересов акционеров: при принятии стратегических решений, общество стремится учесть эффект таких решений для всех своих акционеров.

Методология, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

В отчетном году Обществом была проведена оценка принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, путем сравнительного анализа рекомендации Кодекса корпоративного управления и корпоративных стандартов Общества. Проведенный анализ показал, что Общество в большей части соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления. Пояснения причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, а также механизмы и инструменты, используемые Обществом взамен рекомендованных Кодексом корпоративного управления, отражены в настоящем Отчете в табличной форме.

При этом в целях совершенствования модели и практики корпоративного управления Советом директоров Общества планируется разработать План мероприятий по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества, предусматривающий внедрение рекомендаций Кодекса в области:

- предоставления и раскрытия информации, использования электронных средств коммуникации с акционерами;
- оценки деятельности Совета директоров, совершенствования системы вознаграждений и компенсации членам Совета директоров;
- совершенствования системы внутреннего контроля и управления рисками.

| № п/п  | Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)   | Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются | Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления |
|--|---|---|--|
| 1  | 2   | 3   | 4  |
| <b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b> |   |   |  |
| 1.1.   | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. 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 |   |  |

|        |  |   |   |
|--------|--|---|---|
| 1.1.1. | <p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:</p> <p>сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);</p> <p>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;</p> <p>предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p> | <p>Соблюдается частично</p> <p>п. 10.12. Устава (Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, а также сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения). Материалы предоставляются акционерам не менее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Внутренними документами не определена процедура раскрытия информации о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления, однако фактически раскрытие осуществляется в рекомендованный срок.</p> <p>Внутренними документами не определена процедура предоставления к общему собранию акционеров дополнительной информации и материалов по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.</p> | <p>Исполняется по факту.</p> <p>Срок размещения Обществом материалов на сайте в сети «Интернет» и срок уведомления акционеров о проведении общего собрания соответствует законодательству Российской Федерации.</p> <p>В соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Общество раскрывает информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в рамках раскрытия решений, принятых Советом директоров. В соответствии с п.1 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров. Таким образом, требование о раскрытии информации о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления, исполняется Обществом по факту.</p> <p>При предоставлении общему собранию акционеров дополнительной информации и материалов по вопросам повестки дня Общество стремится придерживаться отдельных рекомендаций Кодекса корпоративного управления.</p> |
| 1.1.2. | <p>Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля.</p>  | <p>Соблюдается частично</p> <p>п.10.29 Устава ОАО «ГАЗ-Тек» - на годовом общем собрании акционеров (кроме собрания, проводимого в заочной форме) должны присутствовать Директор, члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии (Ревизор), аудитор</p>   | <p>Фактически на собраниях акционеров присутствуют лица, указанные в п.10.29 Устава Общества.</p> <p>При этом Общество не препятствует реализации акционерами своих прав, в т.ч. задавать вопросы о деятельности общества в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров.</p>  |

|        |  |  |   |
|--------|--|--|---|
|        | Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества  | Общества, а также кандидаты при рассмотрении вопросов об избрании членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также утверждения аудитора общества.   |   |
| 1.1.3. | Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества | Соблюдается частично.<br><br>П.8.8 Устава. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен Уставом Общества.<br>П. 8.9 Устава. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен Уставом Общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа. | У Общества отсутствуют привилегированные и «квазиказначейские» акции.<br><br>Положением о Совете директоров Общества предусмотрено, что Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. |
| 1.1.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления  | -  | -   |
| 1.2    | Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения  |  |   |

|                                      |  |  |   |
|--------------------------------------|--|--|---|
|                                      | дивидендов   |  |   |
| 1.2.1.                               | <p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе:</p> <p>порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды;</p> <p>минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов);</p> <p>обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»</p> | Не соблюдается   | В обществе отсутствует внутренний документ, определяющий дивидендную политику. Однако, Обществом всегда принимается экономически обоснованное решение о выплате дивидендов, соблюдающее интересы акционеров и общества.   |
| 1.2.2.                               | <p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>   | -  | -   |
| <b>II. Совет директоров общества</b> |  |  |   |
| 2.1                                  | Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции  |  |   |
| 2.1.1.                               | <p>В обществе сформирован совет директоров, который:</p> <p>определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;</p> <p>контролирует деятельность исполнительных органов общества;</p> <p>определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;</p> <p>определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров,</p>  | <p>Соблюдается частично.</p> <p>Согласно п. 11.2. Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относятся, в числе прочих решение следующих вопросов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определение приоритетных направлений деятельности Общества;</li> <li>- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.</li> </ul> | Совет директоров не определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров. На практике вознаграждение членам Совета директоров и Ревизору Общества выплачивается по решению общего собрания акционеров при распределении прибыли за отчетный год. |

|        |  |  |   |
|--------|--|--|---|
|        | исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества   | <p>Согласно п. 11.8. Устава руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором, который подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.</p> <p>Согласно п. 11 Устава Совет директоров вправе утвердить условия договора с Директором.</p> <p>Советом директоров Общества утверждено Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.</p> <p>Согласно п. 2.3. Положения о Совете директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией.</li> </ul> |   |
| 2.1.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления  | -  | -   |
| 2.2.   | Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров |  |   |
| 2.2.1. | Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров  | Не соблюдается   | В составе действующего Совета директоров имеется 1 независимый директор. Законодательно установленные требования соблюдать такие рекомендации отсутствуют. Данное требование не предусмотрено Уставом Общества. |

|               |  |   |   |
|---------------|--|---|---|
| <p>2.2.2.</p> | <p>Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;</li> <li>сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;</li> <li>возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;</li> <li>возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи</li> </ul> | <p>Соблюдается частично.</p> <p>В Обществе утверждено Положение о Совете директоров:</p> <p>Согласно п 8.8. Положения не позднее чем за 7 календарных дней до даты заседания Совета директоров Председатель Совета директоров направляет всем членам Совета директоров поименное письменное уведомление о созыве заседания Совета директоров.</p> <p>К уведомлению прилагаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>проекты решений Совета директоров;</li> <li>обоснования необходимости принятия предложенного решения;</li> <li>документы и иные информационные материалы;</li> <li>бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня.</li> </ul> <p>Письменные уведомления направляются членам Совета директоров посредством почтовой, факсовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иных средств связи.</p> <p>Согласно п. 9.5. Положения, по вопросам повестки дня, решения по которым принимаются простым большинством голосов, при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, не присутствующего на заседании.</p> <p>При определении кворума и результатов голосования по вопросам, для решения которых требуется квалифицированное большинство голосов или единогласие, учет письменных мнений не допускается.</p> | <p>Внутренними документами общества не предусмотрена возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи из-за отсутствия специальных технических средств.</p> |
|---------------|--|---|---|

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| 2.2.3. | <p>Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления<sup>1</sup></p> | <p>Соблюдается частично.</p> <p>Согласно Положению о Совете директоров, решения, которые принимаются простым большинством голосов, могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем). Решения, требующих квалифицированного большинства голосов, принимаются на очных заседания.</p> <p>В частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров, а равно о включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации Общества или о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;</li> <li>- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;</li> <li>- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;</li> <li>- об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;</li> <li>- об отказе от включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров либо кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в случаях, предусмотренных соответственно пунктом 6 статьи 55 и пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</li> <li>- иные вопросы, требующие квалифицированного большинства голосов</li> </ul> | <p>Помимо указанных случаев, заседания Совета директоров в очной форме проводятся по мере необходимости.</p> |
|--------|--|--|--|

<sup>1</sup> Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления



|        |  |   |  |
|--------|--|---|--|
|        |  | в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах». |  |
| 2.2.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления  | -   | -  |
| 2.3.   | В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров  |   |  |
| 2.3.1. | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров   | Не соблюдается                                  | На дату утверждения настоящего отчета в Совет директоров Общества входит один независимый директор из пяти избранных. Основная часть членов Совета директоров связана трудовыми отношениями с мажоритарным акционером Общества, поэтому он имеет возможность избрать большинство в Совете директоров.            |
| 2.3.2. | Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления  | Соблюдается                                     |  |
| 2.3.3. | Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости   | Не соблюдается                                  | Оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости исполняется на практике   |
| 2.3.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления  | -   | -  |
| 2.4.   | Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества  |   |  |
| 2.4.1. | Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>2</sup> | Соблюдается частично                            | Комитет Совет директоров Общества по аудиту создан по решению Совета директоров. В течение 2014 г. в его составе отсутствовали независимые директора. Положением о комитете Совета директоров Общества по аудиту определены его функции, состав которых в целом соответствует Кодексу корпоративного управления. |
| 2.4.2. | Советом директоров общества создан комитет   | Не соблюдается                                  | В Обществе данный комитет не создан. При   |

<sup>2</sup> Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>3</sup>  |   | этом п.13.1 Положения о Совете директоров предусмотрена возможность создания временных и постоянных комитетов и комиссий.   |
| 2.4.3.                                       | Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>4</sup> | Не соблюдается  | В Обществе данный комитет не создан. При этом п.13.1 Положения о Совете директоров предусмотрена возможность создания временных и постоянных комитетов и комиссий.  |
| 2.4.4.                                       | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления   | -   | -   |
| 2.5.   | Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров  |   |   |
| 2.5.1.                                       | Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)   | Не соблюдается<br>Внешние консультанты не привлекаются. | Деятельность Совета директоров оценивают акционеры Общества при решении вопроса о вознаграждении членов Совета директоров.  |
| 2.5.2.                                       | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления   | -   | -   |
| <b>III. Корпоративный секретарь общества</b> |   |   |   |
| 3.1  | Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)  |   |   |
| 3.1.1.                                       | Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров   | Не соблюдается  | В соответствии с Уставом Общества (п.5.12.) – в штате Общества может быть предусмотрена должность корпоративного секретаря. Секретарь Общества назначается Директором. В настоящее время функции корпоративного |

<sup>3</sup> Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>4</sup> Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

|  |  |                |   |
|--|--|----------------|---|
|  |  |                | секретаря фактически осуществляются Секретарем Совета директоров.   |
| 3.1.2.   | В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>5</sup>  | Не соблюдается | В обществе отсутствует внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря в связи с отсутствием последнего.<br>В настоящее время функции корпоративного секретаря фактически осуществляются Секретарем Совета директоров.   |
| 3.1.3.   | Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. <sup>6</sup> Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций   | Не соблюдается | В обществе отсутствует Корпоративный секретарь. В настоящее время функции корпоративного секретаря фактически осуществляются Секретарем Совета директоров.  |
| 3.1.4.   | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления  | -              | -   |
| <b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b> |  |                |   |
| 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.   | В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества   | Не соблюдается | В обществе отсутствует внутренний документ, регламентирующий выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества.<br><br>Вознаграждение Директора общества определяется в соответствии с трудовым договором и состоит из должностного оклада. Так же по решению работодателя Директору могут выплачиваться премии и иные |

<sup>5</sup> Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>6</sup> Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

|        |   |                                  |   |
|--------|---|----------------------------------|---|
|        |   |                                  | поощрительные выплаты.<br>Согласно Уставу Общества и Положению о Совете директоров Общества: «по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров». |
| 4.1.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления   | -                                | -   |
| 4.2.   | Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров   |                                  |   |
| 4.2.1. | Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения  | Не соблюдается в части фиксации. | Выплата вознаграждения членам Совета директоров относится к компетенции общего собрания акционеров. Размеры таких вознаграждений не фиксированы и устанавливаются решением Общего собрания акционеров.  |
| 4.2.2. | В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности       | Соблюдается                      | Исполняется на практике   |
| 4.2.3. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления   | -                                | -   |
| 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 |                                  |   |
| 4.3.1. | В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и  | Не соблюдается                   | В обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации членов  |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   | иных ключевых руководящих работников общества   |  | исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.<br>Вознаграждение Директора определяется в соответствии с трудовым договором и состоит из должностного оклада. Так же по решению работодателя Директору могут выплачиваться премии и иные поощрительные выплаты.<br>Вознаграждение ключевым руководящим работникам общества устанавливается Приказом Директора. |
| 4.3.2.  | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления   | -  | -   |
| <b>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</b> |   |  |   |
| 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 определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе   | Соблюдается частично.<br>Совет директоров общества утвердил Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (Протокол № 1 от 25.10.2011 г.), в котором частично отражены принципы и направления внутреннего контроля в обществе. | Обществом планируется внесение изменений в настоящее Положение с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.   |
| 5.1.2.  | В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю   | Не соблюдается   | Отсутствует необходимость.<br>Система управления рисками и внутренний контроль в настоящее время осуществляются различными подразделениями Общества, включая Совет директоров, Ревизора, Комитет Совета директоров Общества по аудиту, Директора Общества, Службу внутреннего аудита и иными сотрудниками Общества  |
| 5.1.3.  | В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции | Не соблюдается   | Настоящий документ отсутствует.<br>Обществом планируется внесение изменений во внутренние документы Общества с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.   |

|        |  |   |  |
|--------|--|---|--|
| 5.1.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления  | -   | -  |
| 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  |   |  |
| 5.2.1. | В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся:<br>оценка эффективности системы внутреннего контроля;<br>оценка эффективности системы управления рисками;<br>оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению) | Соблюдается частично<br><br>В Обществе создана контрольно ревизионная служба – Служба внутреннего аудита (Приказ Директора №4 от 16.11.2011 г.)<br><br>Утверждено Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГАЗ-Тек» (утверждено на заседании Совета директоров Протокол №1 от 25.10.2011 г.), в котором частично отражены рекомендованные функции. | Обществом планируется внесение изменений во внутренние документы Общества с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.                               |
| 5.2.2. | Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества   | Соблюдается частично<br>В соответствии с 3.2. Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества деятельность Службы внутреннего аудита контролируется Советом директоров Общества непосредственно и (или) через Комитет по аудиту.<br>Служба внутреннего аудита создается на основании приказа Директора Общества.                                      | Обществом планируется внесение изменений во внутренние документы Общества с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.                               |
| 5.2.3. | В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита  | Соблюдается   | Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГАЗ-Тек» (утверждено на заседании Совета директоров Протокол №1 от 25.10.2011 г.), |
| 5.2.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления  | -   | -  |

## VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

|                           |  |   |  |
|---------------------------|--|---|--|
| <p>6.1.</p> <p>6.1.1.</p> | <p>Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц</p> <p>В обществе утверждён внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <p>организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</p> <p>регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;</p> <p>регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопровождающих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества</p> | <p>Соблюдается частично</p> <p>В обществе утверждено Положение об информационной политике и инсайдерской информации Открытого акционерного общества «ГАЗ-Тек» (утверждено на заседании Совета директоров Протокол №1 от 25.10.2011 г.) в котором частично отражены рекомендации Кодекса корпоративного управления. Согласно п.3.5. Положения Общество используем при взаимодействии с инвесторами следующие каналы распространения информации:</p> <p>3.5.1. В целях обеспечения заинтересованных сторон своевременной, достоверной и полной информацией компания использует доступные, необременительные и малозатратные для получателей информационные каналы.</p> <p>3.5.2. Компания стремится использовать все доступные возможности для информирования о своей деятельности акционеров, инвесторов и других заинтересованных сторон: бумажные и электронные носители (документальная информация), электронные и печатные средства массовой информации, информационные бюллетени, информационные буклеты, публичные выступления – встречи, интервью, пресс-конференции.</p> <p>3.5.3. Предоставление информации, обязательной для раскрытия, осуществляется ответственным сотрудником способами и в сроки, определённые действующим законодательством и требованиями фондовых бирж, на которых котируются</p> | <p>Общество использует следующие адреса страницы в сети Интернет для раскрытия информации <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479</a><br/><a href="http://www.gaz-tek.ru">http://www.gaz-tek.ru</a></p> <p>Специальная страница сайта общества в сети «Интернет», для размещения ответов на типичные вопросы акционеров и инвесторов отсутствует.</p> <p>Информационная политика Общества направлена на наиболее полное понимание различными заинтересованными сторонами деятельности Общества и поддержание уровня его деловой репутации.</p> |
|---------------------------|--|---|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>акции компании. Компания строго следует порядку раскрытия информации через уполномоченные регулятором фондового рынка каналы публичного раскрытия информации.</p> <p>3.5.4. Информация, предоставляемая компанией помимо обязательной с целью более полного понимания заинтересованными сторонами деятельности компании, распространяется по информационным каналам, соответствующим тематике и содержанию такой информации.</p> <p>3.5.4. Документальная информация предоставляется на бумажных и электронных носителях в соответствии с установленными законодательно-правовыми нормами.</p> <p>3.5.5. Размещение информации на веб-сайте компании по объёму и форме соответствует принятой практике корпоративных сайтов и обеспечивает акционерам, инвесторам и другим заинтересованным сторонам возможность получения максимально полной информации по деятельности компании, включающей как весь объём информации, подлежащей обязательному раскрытию, так и добровольно предоставляемую компанией информацию по своей текущей и планируемой деятельности.</p> <p>3.5.6. Средствам массовой информации – российским и зарубежным информационным агентствам, периодическим печатным изданиям, телевизионным и радиоканалам - компания предоставляет информацию посредством распространения пресс-релизов и других информационных материалов, проведения пресс-конференций, интервью, встреч. При предоставлении информации, подлежащей</p> |  |
|--|--|--|--|



|        |  |   |   |
|--------|--|---|---|
|        |  | <p>обязательному раскрытию, через печатные средства массовой информации обязательно учитывается тираж периодического печатного издания, количество экземпляров определяется Советом директоров.</p> <p>3.5.7. В соответствии с принятой практикой информирования акционеров, инвесторов, рейтинговых и финансовых аналитических агентств, российских и международных, а также местной общественности, включающей, помимо обязательного раскрытия информации, возможность заинтересованным сторонам более подробно познакомиться с корпоративной деятельностью, компания организует специальные встречи и интервью с руководством и уполномоченными должностными лицами компании, информационные семинары и ознакомительные поездки.</p> |   |
| 6.1.2. | <p>Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества</p>            | <p>Соблюдается.</p> <p>Положение об информационной политике утверждается и изменяется решением Совета директоров Общества. Директор обеспечивает раскрытие информации в порядке и сроки, которые установлены действующим законодательством и Положением об информационной политике.</p>   | -   |
| 6.1.3. | <p>В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации</p> | <p>Соблюдается частично.</p> <p>Согласно положению об информационной политике Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- практика раскрытия и предоставления информации по деятельности компании координируется и контролируется Советом директоров в реализации порядка раскрытия и предоставления информации.</li> <li>- Совет директоров проводит промежуточные оценки порядка раскрытия</li> </ul>  | <p>Обществом планируется внесение изменений во внутренние документы Общества с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.</p> |

|        |   |   |  |
|--------|---|---|--|
|        |   | и предоставления информации. В случае обнаружения недостатков в порядке сбора, анализа, процедур раскрытия и предоставления информации Совет директоров принимает соответствующие меры по их устранению.                        |  |
| 6.1.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления   | -   | -  |
| 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. | При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке | Не применимо  | В уставном капитале Общества отсутствует доля иностранных инвесторов.<br>В случае появления иностранных инвесторов Общество планирует обеспечивать параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке |
| 6.2.2. | В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение   | Не применимо  | У Общества отсутствуют подконтрольные ему юридические лица, имеющие для него существенное значение.<br>У случае появления у Общества подконтрольных ему юридических лиц, имеющих для него существенное значение, Общество планирует обеспечивать раскрытие информации не только о нем самом, но и о таких юридических лицах.   |
| 6.2.3. | Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с   | Соблюдается частично<br><br>Раскрытие промежуточной (полугодовой) консолидированной или индивидуальной финансовой отчетности не сопровождается отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением. | Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) раскрывается в установленные законодательством сроки вместе с аудиторским заключением на странице в сети Интернет для раскрытия  |

|        |   |   |  |
|--------|---|---|--|
|        | аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением  |   | информации: <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479</a><br><a href="http://www.gaz-tek.ru">http://www.gaz-tek.ru</a>   |
| 6.2.4. | Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления <sup>7</sup>   | Не применимо  | У Общества отсутствует информация о разработке меморандума контролирующим лицом Общества.  |
| 6.2.5. | В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора | Соблюдается частично<br><br>Общество раскрывает краткие биографические данные о членах Совета директоров. | Ежеквартальные отчеты эмитента ценных бумаг содержат краткую информацию о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами. В случае утраты членом совета директоров статуса независимого директора такая информация будет раскрыта в очередном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг.   |
| 6.2.6. | Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления   | Соблюдается частично  | В связи с тем, что акции Общества публично ежедневно торгуются на фондовой бирже - ЗАО «ФБ ММВБ», Общество не может полными данными о своих акционерах. Информация, имеющаяся у Общества о структуре своего капитала ( в т.ч. сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями Общества) раскрывается в составе ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг, в составе сведений об аффилированных лицах, а также в виде существенных фактов, в случаях, предусмотренных законодательством (в случае, если Обществу стали известными факты об изменении структуры капитала, подлежащей раскрытию). |
| 6.2.7. | Годовой отчет общества содержит   |   | Годовой отчет общества составлен в   |

<sup>7</sup> Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов</p> | <p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается частично, отсутствуют сведения об участии каждого из членов Совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров.</p> <p>Соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p> <p>Соблюдается частично, указывается общий размер вознаграждения.</p> | <p>соответствии с требованиями Положения Банка России от 30.12.2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и в целом содержит рекомендуемую Кодексом корпоративного управления информацию.</p> |
|---|---|--|

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   | <p>управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p> | <p>Не соблюдается, Правление в Обществе не создано. Штат Общества состоит менее чем из 5 сотрудников.</p> <p>Сведения в отношении единоличного исполнительного органа - Директора, в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П, за исключением вознаграждения определенного решением Общего собрания акционеров за участие в работе Совета директоров, в Годовой отчете не приводятся.</p> |   |
| 6.2.8.  | <p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>   | -  | - |
| 6.3.  | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности   |  |   |
| 6.3.1.  | <p>В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества</p>   | Соблюдается полностью  | - |
| 6.3.2.  | <p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>   | -  | - |
| <b>VII. Существенные корпоративные действия</b> |  |  |   |
| 7.1.  | <p>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,</p>   |  |   |

|        |   |  |   |
|--------|---|--|---|
|        | обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон   |  |   |
| 7.1.1. | <p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:</p> <p>реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</p> <p>сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</p> <p>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</p> <p>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</p> <p>отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</p> | <p>Соблюдается частично</p> <p>Не применимо</p> <p>Соблюдается.</p> <p>Соблюдается.</p> <p>Не применимо.</p> | <p>Реорганизация Общества, изменение уставного капитала, делистинг относятся в соответствии ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.</p> <p>У Общества отсутствуют подконтрольные юридические лица, имеющие для него существенное значение.</p> <p>У Общества отсутствуют подконтрольные юридические лица, имеющие для него существенное значение.</p> <p>Данные акции у Общества отсутствуют.</p> |
| 7.1.2. | <p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>  | -  | -   |
| 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. | <p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных</p>   | <p>Не соблюдается.</p> <p>Во внутренних документах Общества принцип обеспечения равных условий для</p>       | <p>Привлечение независимого оценщика осуществляется Обществом в случаях, установленных действующим законодательством.</p>   |

|        |  |  |   |
|--------|--|--|---|
|        | <p>действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p> | <p>всех акционеров установлен без отношения к совершению существенных корпоративных действий. Внутренние документы Общества не содержат указанные дополнительные меры.</p> | <p>Определение заинтересованности членов Совета директоров Общества и иных, предусмотренных законодательством лиц, осуществляется в рамках действующего законодательства.</p> |
| 7.2.2. | <p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>   | -  | -   |