

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации		комитете Совета директоров Общества по аудиту
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	соблюдается	Положение о комитете Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	соблюдается	Председатель комитета по кадрам и вознаграждениям является независимым директором
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	соблюдается	в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностные лица акционерного общества отсутствуют
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	п.16.2.36 ст.16 Устава, предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров. Комитет не создан
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	п.16.2.36 ст.16 Устава, предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров. Комитет не создан
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	Комитет не создан
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается	Комитет не создан
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	соблюдается	Положения о комитетах Совета директоров
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета	не соблюдается	Устав не содержит данное требование

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров		
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	соблюдается	Положение об Исполнительной дирекции
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	соблюдается	п. 17.5.15. ст. 17 Положения об исполнительный дирекции
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	Все операции, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана Общества, рассматриваются Советом директоров. В соответствии с п.16.2.41. ст.16 Устава к компетенции Совета директоров Общества относится одобрение сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества.
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	В составе совета директоров акционерного общества, данные лица отсутствуют
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания	соблюдается	В составе исполнительных органов акционерного общества, данные лица отсутствуют

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	Функции единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) не передавались.
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	соблюдается	п. 3.3. ст. 3 Положения об исполнительный дирекции
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	Функции единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) не передавались.
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	соблюдается	п. 3.5. ст. 3 Положения об исполнительный дирекции
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и	соблюдается	ст.18 Устава