

УТВЕРЖДЕН:
Наблюдательным советом
ПАО «АСКО»
«20» мая 2022 года
Протокол № 27

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества
«АСКО»
по результатам работы
за 2021 год

Генеральный директор
ПАО «АСКО»

Любавин А.М.

СОДЕРЖАНИЕ

№	Наименование Раздела	Страница
<i>I</i>	<i>Общая информация</i>	<i>3</i>
<i>II</i>	<i>Положение акционерного общества в отрасли</i>	<i>5</i>
<i>III</i>	<i>Приоритетные направления деятельности акционерного общества</i>	<i>7</i>
<i>IV</i>	<i>Перспективы развития акционерного общества</i>	<i>8</i>
<i>V</i>	<i>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества</i>	<i>8</i>
<i>VI</i>	<i>Крупные сделки</i>	<i>14</i>
<i>VII</i>	<i>Сделки с заинтересованностью</i>	<i>14</i>
<i>VIII</i>	<i>Наблюдательный совет</i>	<i>14</i>
<i>IX</i>	<i>Единоличный исполнительный орган</i>	<i>23</i>
<i>X</i>	<i>Сведения о вознаграждениях членов органов управления</i>	<i>25</i>
<i>XI</i>	<i>Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендации Кодекса корпоративного управления</i>	<i>26</i>
<i>XII</i>	<i>Дополнительная информация для акционеров</i>	<i>26</i>
<i>XIII</i>	<i>Иная информация</i>	<i>28</i>
<i>XIV</i>	<i>Приложение</i>	<i>28</i>

I. Общая информация

Публичное акционерное общество «АСКО» (далее именуется Общество) создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, так как до 03 декабря 2021 года основной целью Общества являлось осуществление всех видов страхования.

Приказом Банка России №ОД-2390 от 03.12.2021 года лицензии на осуществление страховой деятельности были отозваны. Приказом Банка России №ОД-2391 от 03.12.2021 года полномочия исполнительных органов были приостановлены и введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов.

Проведенный Временной администрацией анализ финансового состояния Общества выявил, что стоимость активов страховщика достаточна для погашения обязательств и признаки банкротства отсутствуют.

Приказом Банка России №ОД-496 от 15.03.2022 года деятельность временной администрации была прекращена, полномочия исполнительных органов были восстановлены, но Законодательство Российской Федерации не предусматривает возврат страховой организации ранее отозванных лицензий. Отзыв лицензии является основанием для прекращения страховой деятельности. Поэтому Решением Общего собрания акционеров, состоявшегося 18 апреля 2022 года, было принято решение о прекращении страховой деятельности в связи с отзывом лицензии и исключении из фирменного наименования Общества слова «страхование», а также принято решение об утверждении Устава Общества в новой редакции. На момент утверждения настоящего Годового отчета Общества Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области зарегистрирован Устав Общества в новой редакции, в связи со сменой наименования, исключением слова «страхование» из фирменного наименования и прекращением страховой деятельности Общества.

Прежнее наименование Общества – Публичное акционерное общество «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», ранее Публичное акционерное общество «Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО».

Публичное акционерное общество «Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО» (прежнее наименование – Акционерное общество «Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО») создано в результате реорганизации в форме преобразования общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО» (ОГРН 1027402890976), (ИНН 7451099235), зарегистрированного в 1991 году.

Решение о реорганизации принято Общим собранием участников ООО «Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО» 23.03.2016 года. Способ размещения акций при реорганизации: размещение при преобразовании юридического лица, путем обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью.

До отзыва лицензии основной целью Общества являлось осуществление всех видов страхования и получение прибыли.

Основными видами деятельности Общества были:

страхование;

инвестирование и иное размещение средств Общества, включая страховые резервы.

Миссия компании: «Мы защищаем благополучие каждого клиента, предоставляя широкий спектр страховых услуг и постоянно улучшая их качество».

Приоритетным направлением деятельности Эмитента было обслуживание массового сегмента физических лиц, в первую очередь в области страхования: добровольного и обязательного автострахования, так и действия во всех сегментах рынка недвижимости (квартир и загородных строений), домашнего имущества, ответственности, от несчастных случаев и болезней, медицинского страхования. ПАО «АСКО» системно расширяло свое присутствие в сельской местности и малых городах. На ежегодной основе обслуживается более 1,5 млн. клиентов.

Гарантией выполнения обязательств по крупным рискам служат договоры перестрахования с крупнейшими мировыми перестраховочными компаниями.

Общество с 2002 года на непрерывной основе проходило процедуру рейтингования международного рейтингового агентства RAEX с подтверждением статуса «высокий уровень надежности».

ПАО «АСКО» трижды награждалось высшей профессиональной наградой страховщиков - «Золотая саламандра» в номинации «Лучшая региональная компания страны».

Публичное акционерное общество «АСКО» до 03 декабря являлось участником:



Всероссийский союз страховщиков (ВСС) с 2016 года.

Российский Союз Автостраховщиков (РСА) с 2003 года. С 2012 года Аркадий Маркович Любавин, генеральный директор Компании, на постоянной основе, избирался в состав президиума РСА.



Союз страховщиков «Урал-Сибирское Соглашение» (УСС). Компания является членом УСС с 1998 года. С 2010 года Аркадий Маркович Любавин, Генеральный директор Компании, является президентом УСС.

В 2017 году Эмитент осуществил первичное публичное предложение (IPO) своих обыкновенных акций на Московской Бирже. Акции были допущены к торгам в Третьем уровне списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже 06 июля 2017 года. Торги акциями Эмитента (торговый код «АСКО»), начались 10 июля 2017 года.

По состоянию на 31 декабря 2021 года Обществом создано 33 филиала и 32 представительства в 36 субъектах РФ: в Челябинской, Свердловской, Курганской, Курской, Томской, Кемеровской, Воронежской, Липецкой, Брянской, Ростовской, Белгородской, Орловской, Тамбовской, Новосибирской, Тюменской, Владимирской,

Нижегородской, Тульской, Калужской, Ярославской, Омской областях, Краснодарском крае, городе Москва, городе Севастополь, городе Санкт-Петербург, Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Чеченской Республике, Республике Крым, ХМАО, Новгородской области, Псковской области, Оренбургской области, Пензенской области, Иркутской области, Республике Чувашия.

II. Положение акционерного общества в отрасли

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” Публичное акционерное общество «АСКО» до 03 декабря 2021 года осуществляло следующие виды страхования:

<i>Виды деятельности, определенные в рамках действующей лицензии</i>	<i>Перечень видов страхования с разбивкой по видам деятельности</i>
<i>1</i>	<i>2</i>
<i>Добровольное личное страхование, исключением за добровольного страхования жизни</i>	<i>Страхование от несчастных случаев и болезней</i> <i>Медицинское страхование</i>
<i>Добровольное имущественное страхование</i>	<i>Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта).</i> <i>Страхование средств воздушного транспорта.</i> <i>Страхование грузов</i> <i>Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных).</i> <i>Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования.</i> <i>Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств.</i> <i>Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.</i> <i>Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг.</i> <i>Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам.</i> <i>Страхование предпринимательских рисков.</i> <i>Страхование финансовых рисков.</i>

Обязательное-страхование, гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
--	---

Публичным акционерным обществом «АСКО» в 2021 году собрано страховой премии (в тыс. руб.):

Вид страхования	2021
Добровольное личное страхование, в т.ч.	194 777
Страхование от несчастных случаев и болезней	88 370
Медицинское страхование	106 407
Добровольное имущественное страхование, в т.ч.	884 619
Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта)	761 659
Страхование грузов	1 590
Страхование имущества	110 801
Страхование гражданской ответственности	10 568
ОСАГО	10 052 425
ИТОГО	11 131 820

В соответствии с законодательством Российской Федерации после отзыва лицензий на осуществление страховой деятельности договоры добровольного страхования прекращают свое действие по истечении 45 дней с даты отзыва лицензии, то есть последним днем действия договоров добровольного страхования является 16 января 2022 года. После отзыва лицензии договоры страхования ОСАГО продолжают свое действие, выплаты потерпевшим осуществляет Российский Союз Автостраховщиков, после осуществления таких выплат РСА получает право требования к Компании в размере осуществленной компенсационной выплаты без учета расходов на урегулирование убытков.

По состоянию на 31.12.2021 года страховые обязательства Компании представляют собой:

Обязательства по добровольным видам страхования по страховым случаям, произошедшим до 01.01.2022 года;

Обязательства по добровольным видам страхования по страховым случаям, которые произойдут в период с 01.01.2022 года по 16.01.2022 года;

Обязательства по возврату части незаработанной страховой премии по договорам добровольного страхования;

Обязательства перед РСА компенсационным выплатам по страховым случаям, которые произошли до 01.01.2022 года;

Обязательства перед РСА по компенсационным выплатам по страховым случаям, которые произойдут после 31.12.2021 года.

Страховые обязательства на 31.12.2021 года, тыс. руб.

<i>Обязательства по добровольным видам страхования по страховым случаям, произошедшим до 01.01.2022 года;</i>	<i>134 557</i>
<i>Обязательства по добровольным видам страхования по страховым случаям, которые произойдут в период с 01.01.2022 года по 16.01.2022 года;</i>	<i>20 153</i>
<i>Обязательства по возврату части незаработанной страховой премии по договорам добровольного страхования;</i>	<i>436 043</i>
<i>Обязательства перед РСА по произведенным Союзом компенсационным выплатам по договорам страхования ОСАГО Компании.</i>	<i>1 913 701</i>
<i>Обязательства перед РСА по компенсационным выплатам по страховым случаям, которые произойдут после 31.12.2021 года.</i>	<i>3 429 199</i>
<i>Итого</i>	<i>5 933 653</i>

III. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

До 03 декабря 2021 года приоритетным направлением деятельности Компании было обслуживание массового сегмента физических лиц, в первую очередь в области добровольного и обязательного автострахования, а также страхование недвижимого имущества (квартир и загородных строений), домашнего имущества, гражданской ответственности, страхование от несчастных случаев и болезней, добровольное медицинское страхование.

В автостраховании реализовывались такие направления, как борьба со страховым мошенничеством и недобросовестными автоюрисстами, а также расширение спектра сервисных услуг для клиентов. Их реализация могла позволить как увеличить рентабельность страховых операций, так и привлечь в Компанию новых клиентов. С этой целью Компания:

- развивала фирменное мобильное приложение, позволяющее заключать договоры страхования и урегулировать страховые случаи онлайн;

- развивала направление транспортных средств на ремонт в надежные станции технического обслуживания, в том числе и с применением процедур удаленного урегулирования убытков;

- увеличивала долю страховых случаев, в которых размер и сроки выплаты определяется специальным соглашением о размере выплаты, предусмотренным законом;

- продвигала мобильное приложение, с помощью которого страховые агенты могут качественно и быстро производить фотографирование транспортных средств при заключении договора страхования, и которое не дает возможности изменения фотографий перед их передачей страховщику.

В других видах добровольного страхования Компания ориентировалась на разработку и развитие массовых «коробочных» страховых продуктов, прежде всего по страхованию имущества граждан и страхованию граждан от несчастных случаев. Ориентация на «коробочные продукты» снижает аквизиционные расходы и стимулирует заключение договоров по немоторным видам страхования, которые более рентабельны, чем договоры автострахования.

IV. Перспективы развития акционерного общества

Публичное акционерное общество «АСКО» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. В течение 2022-2023 годов основным направлением деятельности Общества будет являться деятельность, связанная с погашением обязательств, вытекающих из действовавшего на дату отзыва лицензии портфеля договоров страхования и деятельность, связанная с реализацией излишних активов. В настоящее время руководство Общества рассматривает несколько видов деятельности, которыми планирует заниматься. Направления такой деятельности будут связаны с посредничеством и консультированием на финансовых рынках, включая рынок страхования, а также направление такой деятельности будет связано с анализом бизнес рисков предприятий и организаций.

V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества

Первая выплата дивидендов была осуществлена по итогам 2016 года в размере - 19 777 600 (девятнадцать миллионов семьсот семьдесят семь тысяч шестьсот рублей (из расчета 0,0376 рублей на одну акцию), доля дивидендов в чистой прибыли составила 24.98%, по итогам 2017 года Общим собранием акционеров было принято решение дивиденды не выплачивать. В августе 2018 года на внеочередном собрании акционеров в заочной форме было принято решение о выплате дивидендов по итогам 6 месяцев 2018 года, а на Годовом общем собрании акционеров, состоявшееся 21 июня 2019 года (Протокол № 1 от 24.06.2019г.) было принято решение о выплате дивидендов по итогам 2018 года. Решение о выплате дивидендов по итогам 2019 года было принято на Годовом общем собрании акционеров, состоявшееся 30 июня 2020 года (Протокол № 1 от 03 июля 2020 года.). Решением повторного годового общего собрания акционеров было принято решение дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать, прибыль в размере 94 796 004,55 рублей оставить в составе нераспределенной прибыли. На момент утверждения настоящего Годового отчета, Общее собрание акционеров Общества не созывалось, решение о распределении прибыли за 2021 год и выплате дивидендов не принималось.

I.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Категория акций, для привилегированных акций – тип	Акции (именные) обыкновенные бездокументарные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, дата принятия решения – 19 июня 2017 г. Протокол № 1 от 21.06.2017г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,0376
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	19 777 600
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	05 июля 2017 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016 год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	В срок, не превышающий 25 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 29 июля 2017 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежная форма
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	24,98
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	19 777 600
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	Дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

II.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Категория акций, для привилегированных акций – тип	Акции (именные) обыкновенные бездокументарные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Внеочередное общее собрание акционеров, Дата принятия решения – 28 августа 2018 года Протокол № 2 от 28 августа 2018 года
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	8 копеек за одну обыкновенную акцию
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	42 880 000 (сорок два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	12.09.2018г
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	6 месяцев 2018 года
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов

	номинальному держателю не позднее 26.09.2018 года, остальным акционерам не позднее 17.10.2018года
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежная форма
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	8,55
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	42 880 000 (сорок два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	Дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

III.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Категория акций, для привилегированных акций – тип	Акции (именные) обыкновенные бездокументарные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров, Дата принятия решения – 21 июня 2019 года Протокол № 1 от 24 июня 2019 года
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	26 копеек на одну обыкновенную акцию
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	139 360 000 (сто тридцать девять миллион триста шестьдесят тысяч) рублей.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	05.07.2019г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2018 год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю не позднее 19.07.2019 года, остальным акционерам не позднее 09.08.2019года
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежная форма
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	18,94
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	139 360 000 (сто тридцать девять миллион триста шестьдесят тысяч) рублей.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

IV.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Категория акций, для привилегированных акций – тип	Акции (именные) обыкновенные бездокументарные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров, Дата принятия решения – 30 июня 2020 года Протокол № 1 от 03 июля 2020 года
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	08 копеек на одну обыкновенную акцию
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	42 880 000 (сорок два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	14.07.2020г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2019 год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Номинальному держателю не позднее 28 июля 2020 года, остальным акционерам не позднее 18 августа 2020 года.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежная форма
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая	Чистая прибыль

прибыль прошлых лет, специальный фонд)	
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	18,86
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	42 880 000 (сорок два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

VI. Крупные сделки

Обществом не осуществлялись 2021 году сделки, признаваемые в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерного общества" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

VII. Сделки с заинтересованностью

За отчетный период Эмитент не совершал сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки.

VIII. Наблюдательный совет

Наблюдательный совет Общества (далее - Наблюдательный совет) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания и не переданных Наблюдательному совету решением Общего собрания.

Порядок формирования и деятельности Наблюдательного совета, а также порядок подготовки и проведения его заседаний определяются внутренним документом Общества - Положением «О Наблюдательном Совете акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» (протокол от 22.08.2016 г. № 1).

В 2021 году в Обществе действовал следующий состав Наблюдательного совета:

1. Фамилия, имя, отчество	Гуща Валентин Иванович
Год рождения	1948
Сведения об образовании	Высшее Университет Марксизма-Ленинизма Челябинского горкома КПСС; Всесоюзный заочный финансово-экономический институт

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Полное или сокращенное фирменное наименование организации	Наименование должности
25.12.2003 г.	14.01.2019г.	ООО «Ковчег-П»	Директор (совместительство)
28.05.2004 г.	14.01.2019г.	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания АСКО-ИНВЕСТ»	Директор (совместительство)
01.04.2006 г.	06.07.2016 г.	ООО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»	Первый Заместитель генерального директора-финансовый директор
07.07.2016 г.	31.10.2017	ПАО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО» (до 14.02.2017 г. АО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»)	Первый Заместитель генерального директора - финансовый директор
07.07.2016 г.	Наст. Время	ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» (до 14.02.2017 г. АО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО», до 29.06.2018 г. ПАО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»)	член Наблюдательного Совета
01.11.2017 г.	Наст. Время	ПАО «АСКО» (до 26.04.2022г. ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», до 29.06.2018 г. ПАО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»)	Первый Заместитель генерального директора
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		34,3921%	
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента		34,3921%	
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента		Опционов не имеет	
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента		Не имеет	

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Опционов не имеет
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Родственные связи с указанными лицами отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)	Не участвует
сведения о независимости члена совета директоров (наблюдательного совета)	Не считается независимым членом Наблюдательного Совета

2. Фамилия, имя, отчество	Деркач Олег Александрович
Год рождения	1970
Сведения об образовании	Высшее Свердловский юридический институт

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Полное или сокращенное фирменное наименование организации	Наименование должности
01.12.2006 г.	31.03.2014 г.	ООО «Навигатор»	Директор по правовым вопросам
01.12.2006 г.	31.03.2014 г.	ООО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»	Директор по правовым вопросам (совместительство)
01.04.2014 г.	06.07.2016 г.	ООО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»	Советник Генерального Директора по правовым вопросам
07.07.2016 г.	02.09.2018	ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» (до 14.02.2017 г. АО «СК	Советник Генерального Директора по правовым

		ЮЖУРАЛ-АСКО», до 29.06.2018 г. ПАО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»)	вопросам, член Наблюдательного Совета
03.09.2018 г.	По настоящее время	ПАО «АСКО» (до 26.04.2022г. ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»)	Директор по правовым вопросам, член Наблюдательного Совета
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		0,0037%	
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента		0,0037%	
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента		Опционов не имеет	
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента		Не имеет	
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента		Не имеет	
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента		Опционов не имеет	
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		Родственные связи с указанными лицами отсутствуют	
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг илиугоанкеталовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти		К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)	
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)		Указанные должности не занимал	
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)		Не участвует	
сведения о независимости члена совета директоров (наблюдательного совета)		Не считается независимым членом Наблюдательного Совета	

3. Фамилия, имя, отчество	Любавин Алексей Аркадьевич
Год рождения	1978
Сведения об образовании	Высшее Южно-Уральский государственный университет Московская академия экономики и права

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Полное или сокращенное фирменное наименование организации	Наименование должности
03.05.2011 г.	30.06.2016 г.	ООО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»	Заместитель генерального директора - директор по урегулированию убытков
01.07.2016 г.	06.07.2016 г.	ООО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»	Заместитель генерального директора - директор по страхованию
07.07.2016 г.	31.12.2017 г.	ПАО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО» (до 14.02.2017 г. АО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО», до 29.06.2018 г. ПАО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»)	Заместитель генерального директора - директор по страхованию, член Наблюдательного Совета
08.07.2016 г.	Наст. Время	ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» (до 14.02.2017 г. АО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО», до 29.06.2018 г. ПАО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»)	Председатель Наблюдательного Совета
01.01.2018 г.	21.01.2022г.	ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» (до 29.06.2018 г. ПАО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»)	Первый заместитель Генерального директора - Директор по страхованию
24.01.2022 г.	Наст. Время	АО «ГСК «Югория»	Руководитель проекта сотрудничества с брокерами Аппарата управления
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		0,0424%	
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента		0,0424%	
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента		Опционов не имеет	
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента		Не имеет	
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента		Не имеет	
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав		Опционов не имеет	

по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Сын Аркадия Марковича Любавина, являющегося членом Наблюдательного Совета Эмитента и занимающего должность Генерального директора Эмитента
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)	Не участвует
сведения о независимости члена совета директоров (наблюдательного совета)	Не считается независимым членом Наблюдательного Совета

4. Фамилия, имя, отчество	Любавин Аркадий Маркович
Год рождения	1952
Сведения об образовании	Высшее Челябинский политехнический институт, кандидат экономических наук

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Полное или сокращенное фирменное наименование организации	Наименование должности
02.04.2001 г.	06.07.2016 г.	ООО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»	Генеральный директор
05.07.2004 г.	13.12.2019г.	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания АСКО-ИНВЕСТ»	Заместитель директора (совместительство)
01.10.2010 г.	Наст. Время	ООО «Ковчег-П»	Заместитель директора (совместительство)
31.10.2010 г.	Наст. Время	Союз страховщиков «Урало-Сибирское Соглашение» (УСС)	Президент
07.06.2012 г.	Наст. Время	Российский Союз Автостраховщиков (РСА)	член Президиума

07.07.2016 г.	Наст. Время	ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» (до 14.02.2017 г. АО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО», до 29.06.2018 г. ПАО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»)	член Наблюдательного Совета
08.07.2016 г.	Наст. Время	ПАО «АСКО» (до 26.04.2022г. ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», до 14.02.2017 г. АО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО», до 29.06.2018 г. ПАО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»)	Генеральный директор
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией			53,0206%
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента			53,0206%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента			Опционов не имеет
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента			Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента			Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента			Опционов не имеет
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента			Отец Алексея Аркадьевича Любавина, который является Председателем Наблюдательного Совета Эмитента
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти			К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)			Указанные должности не занимал
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)			Не участвует
сведения о независимости члена совета директоров (наблюдательного совета)			Не считается независимым членом Наблюдательного Совета

5. Фамилия, имя, отчество	Мительман Семен Аркадьевич
Год рождения	1952
Сведения об образовании	Высшее Челябинский политехнический институт им. Ленинского

	комсомола, доктор экономических наук
--	--------------------------------------

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Полное или сокращенное фирменное наименование организации	Наименование должности
29.11.2014г.	31.07.2019г.	Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Политранс»	Заместитель генерального директора по развитию
01.08.2019 г.	По настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «М-Инвест»	Генеральный директор
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией			Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента			Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента			Опционов не имеет
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента			Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента			Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента			Опционов не имеет
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента			Родственные связи с указанными лицами отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти			К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)			Указанные должности не занимал
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)			Не участвует
сведения о независимости члена совета директоров (наблюдательного совета)			Считается независимым членом Наблюдательного Совета

6. Фамилия, имя, отчество	Щеткина Инна Эдуардовна
Год рождения	1972

Сведения об образовании	Высшее Челябинский Государственный Университет
-------------------------	---

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Полное или сокращенное фирменное наименование организации	Наименование должности
02.04.2003 г.	06.07.2016 г.	ООО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»)	Директор по развитию
07.07.2016 г.	13.01.2022г.	ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» (до 14.02.2017 г. АО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО», до 29.06.2018 г. ПАО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»)	Директор по развитию, член Наблюдательного Совета
14.01.2022 г.	Нас. Время	АО «ГСК «Югория»	Руководитель проектов по страховым продуктам Управления по страховым продуктам
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией			0,000%
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента			0,0000%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента			Опционов не имеет
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента			Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента			Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента			Опционов не имеет
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента			Родственные связи с указанными лицами отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти			К ответственности не привлекалась (судимости отсутствуют)
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)			Указанные должности не занимала
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)			Не участвует
сведения о независимости члена совета директоров (наблюдательного совета)			Не считается независимым членом Наблюдательного Совета

IX. Единоличный исполнительный орган

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента:

Фамилия, имя, отчество	Любавин Аркадий Маркович
Год рождения	1952
Сведения об образовании	Высшее Челябинский политехнический институт, кандидат экономических наук

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Полное или сокращенное фирменное наименование организации	Наименование должности
02.04.2001 г.	06.07.2016 г.	ООО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»	Генеральный директор
05.07.2004 г.	Наст. Время	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания АСКО-ИНВЕСТ»	Заместитель директора (совместительство)
01.10.2010 г.	Наст. Время	ООО «Ковчег-П»	Заместитель директора (совместительство)
31.10.2010 г.	Наст. Время	Союз страховщиков «Урало-Сибирское Соглашение» (УСС)	Президент
07.06.2012 г.	Наст. Время	Российский Союз Автостраховщиков (РСА)	член Президиума
07.07.2016 г.	Наст. Время	ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» (до 14.02.2017 г. АО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО», до 29.06.2018 г. ПАО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»)	член Наблюдательного Совета
08.07.2016 г.	Наст. Время	ПАО «АСКО» (до 26.04.2022г. ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» до 14.02.2017 г. АО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО», до 29.06.2018 г. ПАО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»)	Генеральный директор
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		53,0206%	

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	53,0206%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Опционов не имеет
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Опционов не имеет
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Отец Алексея Аркадьевича Любавина, который является Председателем Наблюдательного Совета Эмитента
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)	Не участвует

В течение отчетного года не было сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные Генеральным директором.

Отчет о деятельности Наблюдательного совета в 2021 году.

В 2021 году состоялось девятнадцать заседаний Совета, на которых были рассмотрены вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета.

Посещаемость заседаний Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета равна ста процентам, что показывает высокую вовлеченность каждого члена Наблюдательного совета в деятельность Наблюдательного совета.

В составе Наблюдательного совета сформированы Инвестиционный комитет и Комитет по аудиту, которые в процессе своей деятельности вырабатывали рекомендации Наблюдательному совету по отдельным вопросам его компетенции.

В целях обеспечения соблюдения органами управления и должностными лицами Общества установленных процедур корпоративного управления, требований действующего законодательства, Устава, внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров, в Обществе действует Корпоративный секретарь. Деятельность Корпоративного секретаря регулируется Положением о Корпоративном секретаре Общества.

Х. Сведения о вознаграждении членов органов управления Общества

Основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсаций

Политика Общества в области вознаграждений и компенсаций представляет собой совокупность основных принципов (или ориентиров) для принятия решений, в том числе управленческих, обеспечивающих вознаграждение тех типов поведения членов органов управления, которые способствуют достижению стратегических целей Общества. Базовыми принципами указанной политики являются:

обеспечение уровня вознаграждения, конкурентоспособного на рынке труда и достаточного для удовлетворения финансовых потребностей топ-менеджмента и членов органов управления Общества;

равная оплата за равный труд (внутренняя справедливость);

создание равных возможностей для роста вознаграждения у всех категорий членов органов управления;

дифференциация вознаграждения в зависимости от напряженности и качества труда; стимулирование повышения уровня знаний и компетентности;

недопущение любых форм дискриминации в оплате деятельности членов органов управления.

Базовые принципы политики Общества в области вознаграждений и компенсаций:

отражают стратегические и организационные ценности Общества;

обеспечивают привлечение и сохранение (удержание) в органах управления членов с требуемым уровнем умений и навыков;

соответствуют действующему законодательству.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается.

Сведения о вознаграждении членов Наблюдательного совета.

<i>Наименование показателя</i>	<i>Сумма, руб.</i>
<i>Вознаграждение за участие в работе органа управления</i>	-
<i>Заработная плата</i>	12 660 817
<i>Премии</i>	4 131 553
<i>Комиссионные</i>	-
<i>Компенсации расходов</i>	-
<i>Льготы</i>	-
<i>Иные виды вознаграждений</i>	-
<i>ИТОГО</i>	16 792 370

XI. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендации Кодекса корпоративного управления

Общество в основном соблюдает принципы и рекомендации, отраженные в Кодексе корпоративного управления одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 13 февраля 2014 года и Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года.

Однако, в связи с небольшим периодом времени существования Компании в организационно-правовой форме акционерного общества – с 07.07.2016 г. (а с февраля 2017 г. и в статусе Публичного акционерного общества) корпоративная культура и построение структуры корпоративного управления находятся на стадии становления. При этом Наблюдательный совет Компании заявляет, что при построении системы корпоративного управления Компания придерживается требований законодательства Российской Федерации и принципов, принятых в международной практике. Внедрение системы корпоративного управления, на основе принципов и рекомендаций Кодекса, обусловлены осознанием необходимости приведения корпоративной политики Общества к общепринятым международным стандартам, а также детализации требований к органам управления и порядку проведения корпоративных процедур Общества с целью соблюдения следующих принципов:

1. Обеспечение акционерам Общества возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

2. Обеспечение осуществления Наблюдательным советом Общества стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества

3. Обеспечение исполнительным органам Общества возможности разумно и добросовестно осуществлять эффективное руководство его текущей деятельностью, а также подотчетность исполнительных органов Наблюдательному совету и акционерам Общества.

4. Обеспечение своевременного раскрытия Обществом информации об Обществе.

5. Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества со стороны всех ответственных органов.

XII. Дополнительная информация для акционеров

Величина уставного капитала:

По состоянию на 31 декабря 2021 года Уставный капитал общества равен 536 000 000 рублей и разделен на 536 000 000 штук обыкновенных акций номиналом 1 рубль за акцию.

История изменений рейтинга финансовой надежности:

<i>Период действия</i>	<i>Значение рейтинга</i>
С 12.10.2020г. по 06.07.2021	ruBBB со стабильным прогнозом.
С 07.07.2021 г. по 07.11.2021	ruBB с развивающимся прогнозом.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей рейтинг:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА"

Место нахождения:

Юридический адрес: 109240, г. Москва, Николоямская ул., д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/1/13

Фактический адрес: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 2

Лицензии и Свидетельства. Охрана интеллектуальной собственности:

В апреле 2016 года Федеральная служба по интеллектуальной собственности продлила исключительное право на использование товарного знака до 2026 года:



Органами управления эмитента:

В Обществе, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, действуют следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Наблюдательный совет Общества

- Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган), назначаемый решением Наблюдательного совета Общества;

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ведение реестров компаний», сокращенное фирменное наименование: АО «ВРК»,
место нахождения: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, этаж 5
Место нахождения Южноуральского филиала АО «ВРК»: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф. 212
ИНН (если применимо): 6661049239
ОГРН (если применимо): 1026605227923
номер, дата выдачи: 065-13979-000001 выдана 12.03.2004 г.
срок действия лицензии: без ограничения срока действия
орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России)
Контактная информация регистратора: 8-351-266-47-55, 8-351-265-87-11

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обратиться к Корпоративному секретарю Общества Хомутовой Светлане Ехильевне.

Адрес: Челябинская область, город Челябинск, улица Красная, дом 4.

Телефон 8 351 266 46 15

Электронный адрес: office2@asko.ru

XIII. Иная информация

В соответствии с п/п 6, п. 21.2. Устава Общества, утверждение Годового отчета Общества относится к компетенции Наблюдательного Совета.

Настоящий годовой отчет Публичного акционерного общества «АСКО» за 2021 год утвержден «20» мая 2022г. Решением Наблюдательного совета ПАО «АСКО» (Протокол № 27 от «20» мая 2022г.)

По итогам финансового года стоимость чистых активов акционерного общества превышает стоимость его уставного капитала.

XIV. Приложение

ОТЧЕТ

о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Наблюдательным советом ПАО «АСКО» на заседании «20» мая 2022 года протокол № 27 от «20» мая 2022 года.

Наблюдательный совет подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год.

<i>№</i>	<i>Принципы корпоративного Управления</i>	<i>Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления</i>	<i>Статус соответствия принципу корпоративного управления</i>	<i>Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления</i>
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.	• соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте	• соблюдается – частично соблюдается	

	должен давать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	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	– 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, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается 	
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	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается 	

		в предложении акционера.		
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.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается 	
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.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается 	<p>п.1 – соблюдается</p> <p>п. 2 соблюдается</p> <p>п.3 – В отчетном году решение об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях акционеров Наблюдательным советом не принималось.</p> <p>В случае введения обязательного использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях Обществом будут приняты все меры по</p>

				предоставлению такого доступа акционерам.
1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.				
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается 	Определение размера дивидендов и их выплаты осуществляется в соответствие с требованиями законодательства Положение о дивидендной политике не учитывает консолидированные показатели финансовой отчетности, так как Общество не имеет дочерних организации и поэтому составляет индивидуальную финансовую отчетность.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается 	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается 	

1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<p>- соблюдается</p> <p>– частично</p> <p>Соблюдается</p> <p>– не соблюдается</p>	
1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества				
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<p>• соблюдается</p> <p>– частично</p> <p>соблюдается</p> <p>– не соблюдается</p>	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квзиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	<p>• соблюдается</p> <p>– частично</p> <p>соблюдается</p> <p>– не соблюдается</p>	
1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций				

1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается – частично Соблюдается – не соблюдается 	
2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.				
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества</p>	<ul style="list-style-type: none"> - соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается 	.
2.1.2	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих	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	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается 	В 2022 году планируется на заседании Наблюдательного совета рассмотреть вопросы по исполнению и

	обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	(в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.		актуализации стратегии бизнес-планов Общества.
2.1.3	Совет директоров определяет 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.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается 	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается 	<p>В Обществе не предусмотрена политика по вознаграждению и возмещению расходов членам Наблюдательного совета и исполнительным органам. Поэтому на заседаниях Наблюдательного совета не рассматривались вопросы, связанные с политикой по вознаграждению и возмещению расходов членов Наблюдательного совета.</p> <p>В случае утверждения политики по</p>

				вознаграждениям и возмещению расходов членов Наблюдательного совета в отчетных периодах будут рассматриваться вопросы связанные с указанной политикой.
2.1.5	Совет директоров играет 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	• соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	п. 1 Соблюдается В 2021 году в Обществе утвержден кодекс корпоративной этики Общества.
2.1.6	Совет директоров играет 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.	• соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	В 2022 году планируется утверждение информационной политики общества. Общество соблюдает законодательство по раскрытию информации в полной мере. На корпоративного секретаря Общества возложена обязанность по полному и своевременному раскрытию информации., а так же за реализацию информационной

				политики акционерам Общества.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в Существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	В отчетном году не рассматривался вопрос о практике корпоративного управления. В 2022 году планируется рассмотреть вопрос о практике корпоративного управления в Обществе на одном из заседаний совета.
2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.				
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и Предоставляется 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.	- соблюдается – частично Соблюдается – не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	
2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.				
2.3.1.	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений,	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	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	

	относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д		
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	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	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	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.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным	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.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	

	миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.			
2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.				
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	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.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям	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	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	

	независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	(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.		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	В Обществе один независимый член Наблюдательного совета, так как в соответствии с п. 4.6. Положения о Наблюдательном совете ПАО «АСКО» в составе Наблюдательного совета должно быть не менее одного независимого члена.
2.4.4	Независимые директора играют 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.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	В Обществе один независимый член Наблюдательного совета, так как в соответствии с п. 4.6. Положения о Наблюдательном совете ПАО «АСКО» в составе Наблюдательного совета должно быть не

				менее одного независимого члена.
2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.				
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий 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.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	П. 1 В Обществе один независимый член Наблюдательного совета Его кандидатура не выдвигалась на должность Председателя Наблюдательного совета. П.2 соблюдается
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для Своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	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.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	
2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.				
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	

	учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	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.		
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	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.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам	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	- соблюдается – частично Соблюдается – не соблюдается	

	совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.		
2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.				
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён 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.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются 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.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	

2.8. Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.				
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p>- соблюдается</p> <p>– частично соблюдается</p> <p>– не соблюдается</p>	<p>П. 1 Комитет по аудиту включает в себя одного независимого члена. Так как в отчетном периоде в состав Наблюдательного состава входил один независимый член.</p> <p>П. 2 соблюдается</p> <p>П. 3 соблюдается</p>
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p>- соблюдается</p> <p>– частично соблюдается</p> <p>– не соблюдается</p>	<p>В Обществе не создан комитет по вознаграждениям</p> <p>В случае создания комитета по вознаграждениям на должность председателя комитета будет выдвинут независимый член Наблюдательного совета. При подготовке внутреннего документа о комитете по вознаграждению будут учтены задачи, содержащиеся в пункте 180 Кодекса.</p>

2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	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.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	В Обществе не создан комитет по номинациям. В случае создания комитета по номинациям и оформлении внутреннего документа регламентирующего деятельность комитета будут учтены рекомендации 186 Кодекса.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)	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.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	В обществе созданы два комитета: комитет по аудиту и комитет по инвестициям. Создание дополнительных комитетов не было признано необходимым.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	П. В составе Наблюдательного совета один независимый член совета, предложении по

	вопросов с учетом различных мнений.	состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета		выдвижение его кандидатуры и заявления о самовыдвижении в отчетном году поступало. При формировании новых комитетов и переизбрании составов действующих комитетов на новый срок Общество учитывает данный критерий. П.2 соблюдается.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	
2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.				
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление	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.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	Самооценка работы Наблюдательного совета производится перед годовым Общим собранием акционеров при выдвижении кандидатов на новый срок.

	областей, в которых их деятельность может быть улучшена.			
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	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).	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	Обществом не привлекались внешние консультанты, так как данная практика не является обязательной.
3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.				
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется 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.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	
4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам				

и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.				
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	В Обществе не принят внутренний документ по вознаграждению членов Наблюдательного совета, так как в Обществе не предусмотрено вознаграждение членам Наблюдательного совета. Большая часть состава Наблюдательного совета состоит из штатных сотрудников Общества, которые заинтересованные в развитии Общества.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости пересматривает и вносит в нее коррективы	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	В Обществе не утверждена политика по вознаграждениям в связи с этим не создан комитет по вознаграждениям. В случае принятия решения по утверждению политики по вознаграждениям в Обществе будет создан комитет по вознаграждениям.

4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>	<p>- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается</p>	<p>В Обществе не утверждена политика по вознаграждению В случае утверждения, политика по вознаграждению будет 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.</p>
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p>- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается</p>	<p>В Обществе не утверждена политика по вознаграждению и не предусмотрено возмещение расходов членам Наблюдательного совета, в связи с тем, что члены Наблюдательного совета не несут</p>

	руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.			расходы в процессе осуществления деятельности в Наблюдательном совете Общества.
4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.				
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	В Обществе не предусмотрено вознаграждение членам Наблюдательного совета
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных	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 стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	В Обществе не утверждена политика по вознаграждениям. Внутренние документы Общества не содержат правила владения членами Наблюдательного совета акциями Общества.

	программах			
4.2.3	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.	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.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	
4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.				
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.	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	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	В Обществе исторически сложилось, что руководители Общества получают дополнительное вознаграждение в рамках бюджетной системы, в которой размер дополнительного вознаграждения определяется финансовыми результатами деятельности общества за отчетный период (квартал или месяц).

		иных ключевых руководящих работников общества.		
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).	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 членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	В Обществе исторически сложилось, что руководители Общества получают дополнительное вознаграждение в рамках бюджетной системы, в которой размер дополнительного вознаграждения определяется финансовыми результатами деятельности общества за отчетный период (квартал или месяц).
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	В обществе не предусмотрена компенсация золотой парашют. Так как в обществе не предусмотрены вознаграждения и компенсации члена Наблюдательного совета
5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.				
5.1.1	Советом директоров	1. Функции различных органов	- соблюдается	

	общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	– частично соблюдается – не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует	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.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	

	определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.			
5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.				
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	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.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.				
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	Обществом не утверждено положение об информационной политике. В 2022 году планирует утвердить информационную политику Общества. После утверждения информационной политики вопросы по соблюдению информационной политики будут рассматриваться на заседаниях Наблюдательного совета.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций 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.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	<i>У Общества отсутствует лицо, контролирующее Общество.</i>
6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.				

6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p>- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается</p>	<p>П. 1. На данный момент Обществом не утверждено положение об информационной политике. Но Общество соблюдает законодательство по раскрытию информации в полной мере. В 2022 году планирует утвердить информационную политику Общества.</p> <p>П.2. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках.</p> <p>П. 3. Иностранные акционеры не владеют существенным количеством акции Общества.</p>
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>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.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p>- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается</p>	

6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	
6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.				
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации, о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается 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.	- соблюдается – частично соблюдается – 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), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.				
7.1.1	Существенными	1. Уставом общества определен	- соблюдается	

	<p>корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<p>– частично Соблюдается – не соблюдается</p>	
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p>- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается</p>	

	на позицию независимых директоров общества.			
7.1.3	При совершении Существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	Уставом Общества не занижаются критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям и оцениваются в соответствии с законодательством. п.2 - соблюдается
7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.				
7.2.1	Информация о совершении Существенных корпоративных действий раскрывается с	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных	- соблюдается – частично соблюдается – не соблюдается	

	объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.		
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p>- соблюдается</p> <p>– частично соблюдается</p> <p>– не соблюдается</p>	