

Достоверность данных,
содержащихся в Годовом отчете,
подтверждена Ревизионной
комиссией ПАО «Корпорация
ВСМПО–АВИСМА»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ПАО «Корпорация ВСМПО–АВИСМА»

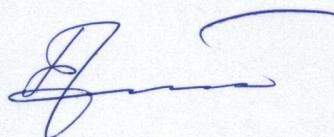
Протокол № б/н от 02.07.2025

УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ПАО «Корпорация ВСМПО–АВИСМА»
Протокол б/н от 26.05.2025

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы
ПАО «Корпорация ВСМПО–АВИСМА»
(Корпорация)
за 2024 год

Генеральный директор



Д.В. Трифонов

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОРПОРАЦИИ.....	3
1. КОРПОРАЦИЯ	
Основы конкурентоспособности Корпорации	4
2. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ КОРПОРАЦИЕЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.....	5
3. ИТОГИ РАБОТЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ.....	5
4. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА, ПРОЦЕДУРЫ И СТАНДАРТЫ.....	13
5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	14
5.1. Совет директоров, Генеральный директор, Корпоративный секретарь.	14
5.2. Основные положения политики Корпорации в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров в течение 2024 года.	15
5.3. Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	16
Приложение 1 ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ КОРПОРАЦИЕЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.....	52

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОРПОРАЦИИ

Полное фирменное наименование:

публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО–АВИСМА»
public stock company «VSMPO–AVISMA Corporation»

Сокращенное фирменное наименование:

ПАО «Корпорация ВСМПО–АВИСМА»
«VSMPO–AVISMA Corporation»

Место нахождения:

Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1.

Почтовый адрес:

624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1.

Сведения о регистраторе Корпорации:

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Сокращенное фирменное наименование:

АО «СТАТУС»

Место нахождения:

Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23
ИНН: 7708047457
ОГРН: 1027700095730

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: 10–000–1–00304

Дата выдачи: 12.03.2004

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг
Корпорации: 01.03.2011

Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО–АВИСМА» (далее – Корпорация, Общество, ВСМПО-АВИСМА) является одним из ведущих мировых производителей титана.

Основным направлением деятельности Корпорации является производство титановой продукции: слитки, биллеты, слябы, крупные штампованные поковки дисков и лопаток авиационных двигателей, раскатные кольца, профили, бесшовные и сварные трубы и другие изделия. Алюминиевый дивизион включает в себя производство слитков, прессованных профилей, панелей, труб, а также холоднодеформированных труб и труб для атомной промышленности. Кроме того, Корпорация производит ферротитан, один из самых распространенных ферросплавов.

В составе Корпорации две промышленные площадки – в городе Верхняя Салда Свердловской области (далее – ВСМПО) и «АВИСМА» филиал в городе Березники Пермского края (далее – «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», АВИСМА).

Сведения о филиале:

Полное наименование:

«АВИСМА» филиал публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО–АВИСМА»

Сокращенное наименование:

«АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО–АВИСМА»

Местонахождение: Российская Федерация, Пермский край, город Березники, улица Загородная, дом 29.

1. КОРПОРАЦИЯ

Основы конкурентоспособности Корпорации

Корпорация видит свою сильную сторону в следующих конкурентных преимуществах:

- Контроль цепочки производства от добычи исходных шихтовых материалов до изготовления широкого ассортимента титановых изделий;
- Корпорация планомерно инвестирует в расширение и развитие производственных мощностей, делая ставку на создание производства продукции с глубокой степенью переработки;
- Корпорация имеет активы в виде патентов, собственных ноу–хау и активно ведет научно–исследовательские разработки, предлагая потребителю новые, более эффективные сплавы и технологии;
- Корпорация имеет собственную широкую дистрибьюторскую сеть, организованную по принципу сервисных центров, которая предлагает клиентам множество услуг, включая резку, снятие фасок на заготовках и т.д.

2. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ КОРПОРАЦИЕЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Информация о сделках приведена в Приложении 1.

3. ИТОГИ РАБОТЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ

Экологические и социальные аспекты деятельности Общества в 2024 году

Следуя принципам Экологической политики, в Обществе созданы условия и на регулярной основе реализуются мероприятия, направленные на защиту окружающей среды посредством:

- ведения деятельности в соответствии с требованиями принятых обязательств, соблюдения законодательных требований в области охраны окружающей среды;

- снижения негативного воздействия экологических аспектов, образующихся в результате деятельности Корпорации, на окружающую среду (снижения сбросов в водные объекты, снижения выбросов в атмосферный воздух, снижения массы образования, накопления и размещения отходов);

- снижения потребления электроэнергии, воды и природного газа;

- обязательств не вести деятельность на особо охраняемых природных территориях;

- планирования и проведения мероприятий по рекультивации выведенных из эксплуатации нарушенных земель;

- соблюдения персоналом экологических требований при производственной деятельности;

- снижения риска возникновения аварийных ситуаций и их негативного воздействия на окружающую среду;

- постоянного экологического мониторинга и контроля воздействия Корпорации на окружающую среду;

- систематического обучения персонала Корпорации в области экологии, повышения его экологической сознательности и компетентности;

- сотрудничества и информирования в области охраны окружающей среды и повышения уровня биоразнообразия с заинтересованными сторонами и общественностью;

- систематического анализа системы экологического менеджмента с целью ее совершенствования и улучшения результативности.

Основные природоохранные мероприятия, выполненные в 2024 году:

- утилизация отработанных смазочно-охлаждающих жидкостей и смесей;

- утилизация отработанного щелочного расплава;

- обезвреживание шлама очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов;

- приобретение, строительство и монтаж двухсекционной вентиляторной градирни водооборота № 5;

- реконструкция шламопроводов очистных сооружений и насосных станций площадки «Б»;

- разработка нормативной природоохранной документации;

- подтверждение соответствия системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO14001;

- обучено вопросам экологии 336 сотрудников.

В г. Верхняя Салда (ВСМПО) общий объем расходов на работы, связанных с защитой окружающей среды в 2024 году составил 940,2 млн. руб., из них текущих затрат 760 млн. руб., затрат на природоохранные мероприятия – 180,2 млн. руб. В результате реализуемых на ВСМПО мероприятий по защите окружающей среды и предотвращению ее загрязнения:

- выброс в атмосферу составил 36,8 % от установленного норматива;

- снижен объем сброса сточных вод до 77,3% от разрешенного значения;

- сброс загрязняющих веществ в водные объекты составил 61,6% от лимитной массы сброса:

- масса образования отходов снижена до 60% от нормативов образования.

- достигнута высокая доля обезвреживания/ утилизации отходов на предприятии и передачи на утилизацию 83,9% от массы образуемых отходов.

Корпорация имеет достаточные лимиты от государственных органов на потребление воды для промышленных и бытовых нужд, на сброс и выброс загрязняющих веществ (после их очистки) в водный и воздушный бассейны, на размещение промышленных отходов в объектах размещения отходов. В Корпорации созданы и успешно работают экологические службы, обеспечивающие строгое соблюдение действующего законодательства в области охраны окружающей среды. Принята и реализуется Политика в области экологии, разработана, введена и функционирует Система экологического менеджмента, проведена сертификация экологической деятельности Общества по международным экологическим стандартам серии ISO 14001.

В 2024 году в соответствии с принципами Экологической политики в «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (АВИСМА) принимались необходимые меры по:

- снижению негативного воздействия на окружающую среду;
- рациональному использованию отходов производства;
- снижению риска возникновения аварийных ситуаций;
- систематическому обучению персонала, повышению экологической компетентности;
- открытому сотрудничеству с заинтересованными сторонами в области охраны окружающей среды.

При этом приоритетной задачей была минимизация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и водные объекты, негативного воздействия образующихся отходов производства и потребления.

Итоги природоохранной деятельности АВИСМА в 2024 году:

1. Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу составил 59,2 % от установленного норматива. Низкий процент воздействия на атмосферный воздух обусловлен соблюдением персоналом требований технологических и рабочих инструкций, отсутствием аварийных ситуаций с повышенным выбросом загрязняющих веществ, эффективностью работы газоочистных сооружений и аспирационно-технических установок. Текущие (эксплуатационные) затраты на проведение мероприятий по охране окружающей среды в части охраны атмосферного воздуха и предотвращения изменения климата составили 377,980 млн. руб.

2. Сброс загрязняющих веществ в водные объекты.

Валовой сброс загрязняющих веществ в водные объекты (река Кама, ручей Безымянный) составил 77,4 % от установленных нормативов допустимого сброса. Снижение количества сброшенных в водные объекты загрязняющих веществ обусловлено соблюдением технологических режимов на очистных сооружениях. Проведены природоохранные акции по очистке и санации прибрежных и водоохраных зон ручья Безымянный. Текущие (эксплуатационные) затраты на проведение мероприятий по охране окружающей среды в части обращения со сточными водами составили 253,040 млн. руб. Затраты на проведение мониторинга сточных и поверхностных вод составили 4,899 млн. руб.

3. Деятельность по обращению с отходами.

Процент утилизации отходов составил 69,8 %, из них 24,4 % отходов производства вовлечены в повторное использование для формирования карт полигона, 45,4 % отходов переданы на обработку, утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на деятельность по обращению с отходами I-IV класса опасности.

Текущие (эксплуатационные) затраты на проведение мероприятий по охране окружающей среды в части обращения с отходами составили 7,353 млн. руб.

4. Мероприятия экологической направленности.

В 2024 году дополнительно обучен 21 работник на право работы с опасными отходами по теме «Профессиональная подготовка на право работы с отходами I-IV класса опасности». Затраты составили 126 тыс. руб. Обучение рабочих и служащих на право обращения с отходами проводится в АВИСМА с 2008 года по настоящее время.

АВИСМА традиционно принимает активное участие в мероприятиях экологической направленности на международном, федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В 2024 году трудящиеся АВИСМА участвовали в таких мероприятиях, как Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна», Всероссийская Акция «Дни защиты от экологической опасности», Всероссийская Акция «Вода России», «Подари жизнь дереву», «ЭКОЛОГиЯ». На протяжении длительного периода АВИСМА является одним из лидеров природоохранного движения и традиционно завоевывает призовые места среди учреждений, предприятий и организаций муниципального образования «Город Березники» в конкурсе «ЭКОИМИЖД»:

«Экоимидж – 2020» – Гран-при;

«Экоимидж – 2021» – победитель в номинации «Лучшее коммерческое предприятие. Экологическая инициатива»;

«Экоимидж – 2022» – Гран-при;

«Экоимидж – 2023» – победитель в номинации «Лучшее коммерческое предприятие. Спонсорская и благотворительная помощь».

Социальные аспекты деятельности Корпорации: кадровая и социальная политика

Основным приоритетом кадровой и социальной политики в 2024 году было сохранение, развитие, повышение эффективности и оптимального использования человеческого капитала Корпорации в условиях нестабильной геополитической обстановки, изменения объемов производства и роста конкуренции на региональных рынках труда (Свердловская область/Пермский край).

Основные показатели деятельности в сфере управления персоналом в 2024 году

Показатель	ВСМПО (Верхняя Салда, Свердловская область)	АВИСМА (Березники, Пермский край)
Среднесписочная численность за 2024, чел.	12 545	941
Списочная численность на 31.12.2024, чел.	12 834	880
Средний возраст, лет	43	47
Текучесть персонала, %	10,7	15,5
Доля работников с высшим образованием, %	33	28
Доля женщин, %	43	70

Численность работников

Среднесписочная численность работников Корпорации составила 13 486 человек.

Корпоративная социальная ответственность

Социальные аспекты деятельности находят отражение в Коллективном договоре Корпорации, являющемся основополагающим документом в сфере социального партнёрства. Коллективный договор регулирует систему социально-трудовых отношений, что максимально способствует стабильности и эффективности работы, укреплению деловой репутации Корпорации, участию работников в управлении Корпорацией. Корпорация осуществляет инициативные действия по направлениям социальной политики:

- обеспечение медицинского обслуживания;
- организация оздоровления и отдыха;
- организация санаторно-курортного лечения;
- обеспечение горячим питанием;
- обеспечение жильём специалистов;
- предоставление возможностей для культурного досуга, реализации духовных и творческих потребностей;
- создание условий для занятий физической культурой и спортом;
- выполнение дополнительных обязательств к нормам действующего законодательства по защите семьи, материнства и детства;
- реализация молодежных программ;
- социальная поддержка пенсионеров, бывших работников Корпорации.

В силу специфики производственного процесса на ВСМПО и АВИСМА имеется значительное количество рабочих мест с вредными условиями труда. В связи с этим проблема сохранения здоровья сотрудников имеет особую актуальность.

Сфера медицинского обслуживания создает все условия для сохранения и укрепления здоровья работников Корпорации, восстановления их работоспособности, уменьшения трудопотерь по болезни, позволяет непосредственно на месте получать квалифицированную медицинскую помощь, проводить профилактику и диагностику заболеваний, оказывать амбулаторную помощь в МСЧ Тирус, ООО «АВИСМА-МЕД». В Корпорации широко используется система добровольного медицинского страхования работников (ДМС).

Для восстановления здоровья и трудоспособности в 2024 году всем работникам, застрахованным по программе ДМС, предоставлялась возможность пройти реабилитационное лечение в профилактории «Чайка». По программе «Санаторно-курортное лечение» работникам выделялись льготные путёвки на популярные курорты Российской Федерации с компенсацией транспортных расходов на проезд к месту отдыха и обратно на авиа и железнодорожном транспорте и с рассрочкой на 6 месяцев на путёвки для членов семьи.

В течение многих лет в Корпорации работники получают частичную компенсацию расходов на питание. В 2024 году частичная компенсация расходов за питание была установлена в размере 113 рублей за смену. Улучшение жилищных условий работников также входит в число приоритетов социальной политики Корпорации, ведётся учёт работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий для выделения им служебного жилья из фонда Корпорации, предоставляется жильё в наём, а также выдаются беспроцентные денежные займы для улучшения жилищных условий.

В целях обеспечения эффективности социальной политики в сферах досуга Корпорацией формируется корпоративный заказ Муниципальному автономному учреждению культуры «Центр культуры, досуга и кино» и «Центр детского творчества» (г. В.Салда), ООО «КСЦ «Металлург» (г. Березники). Через корпоративный заказ работникам, их детям и неработающим пенсионерам Корпорации оказываются качественные социальные услуги культурно-досуговой направленности.

В Корпорации большое значение уделяется спорту. В состав физкультурно-спортивного комплекса (цех 51) входят следующие структурные подразделения, на которых организован учебно-тренировочный процесс для жителей Верхнесалдинского городского округа:

- спортивно - оздоровительный комплекс «Гора Мельничная»;
- спортивный комплекс «Чайка»;
- стадион «Старт»;
- база отдыха «Тирус».

Работники АВИСМА пользуются за счет Корпорации услугами спортивных объектов:

- дом спорта «Титан»;
- фитнес-центр «Оптимист».

Кроме организации учебно-тренировочного процесса в секциях, особое внимание уделяется деятельности групп здоровья как для работников Корпорации, так и для неработающих пенсионеров. Традиционно проводится комплексная спартакиада работников Корпорации. Каждый сотрудник компании имеет возможность пользоваться услугами спортивных объектов Корпорации на льготных условиях. Размер льготы составляет 1 500 руб. в месяц на одного работника.

Позитивному настрою на работу, большей отдаче от работников в трудовой деятельности способствует создание условий для полноценного отдыха и занятости их детей в каникулярное время. С этой целью Корпорацией организуется деятельность загородных детских оздоровительных лагерей «Тирус» и «Чайка».

Содействие укреплению семьи, воспитанию детей – основное направление деятельности Корпорации в рамках программы «Семья». В соответствии с коллективным договором пособиями ежемесячно поддерживаются такие категории семей, как многодетные семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов, не посещающих детский сад, школу по медицинским показаниям. Получателями материальной помощи из средств Корпорации являются также матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком от 1,5 до 3-х лет. Одному из родителей - работнику Корпорации - по случаю рождения ребёнка осуществляется выплата единовременной материальной помощи. Корпорация традиционно готовит и вручает детям работников новогодние подарки.

Работники, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, имеют возможность получить материальную помощь из средств Корпорации. Помощь оказывается в случае смерти близких родственников работника, а также в случае смерти работника.

В 2024 году в Корпорации традиционно реализовывались программы по адаптации и закреплению молодежи, создавались условия для профессионального и карьерного роста молодых работников, проводились оздоровительные, спортивные, культурно-просветительные мероприятия.

Корпорация проводит также активную социальную политику в отношении пенсионеров, бывших работников Корпорации. С целью обеспечения социальной защищенности работников после их выхода на пенсию в Корпорации создана система мер поддержки пенсионеров. В 2024 году пенсионерам, состоящим на учёте в Советах ветеранов ВСМПО и АВИСМА, выплачивалась ежемесячная материальная помощь, размер которой определялся в зависимости от продолжительности трудового стажа в Корпорации. Ко Дню пожилого человека всем пенсионерам была выплачена материальная помощь. Выплата материальной помощи была произведена также ко Дню Победы участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Организация охраны труда, мер по предотвращению производственного травматизма за 2024 год в Корпорации

Профилактическая работа:

- с января по декабрь 2024 года проведено 59 комиссий III ступени контроля по охране труда, промышленной безопасности, 21 комплексных обследования по охране труда цехов №№ 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 22, 23, 24, 26, 29, 32, 49, 60, проведены целевые проверки;

- приказы и предписания, оформленные по результатам проверок, доведены до руководителей соответствующих комплексов, цехов;

- по результатам всех проверок реализованы мероприятия по устранению выявленных нарушений;

- в течение года службой охраны труда проводились, в том числе в вечернее время, проверки подразделений ВСМПО по соблюдению требований охраны труда. По результатам проверок было выдано на 33% меньше предписаний, чем в 2023 году.

С целью организации действий руководителей структурных подразделений ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», территориально расположенных в г. Верхняя Салда, по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сохранению жизни и здоровья работников Корпорации:

- ежемесячно вопросы по охране труда и промышленной безопасности рассматриваются на собраниях в рабочих коллективах и дне безопасности труда цехов;

- ежемесячно, на основании решений принятых по итогам заседания Комитета по ОТ и ПБ с «Советом начальников цехов», в цехах проводятся совещания (день охраны труда) по вопросам охраны труда, производственной санитарии, промышленной и пожарной безопасности.

Реализован проект «Год безопасности труда», основными задачами которого стали:

- разработка и внедрение инструкции «О порядке размещения информации по вопросам ОТ» (информационные материалы и средства наглядной агитации требований ОТ; правила применения СИЗ; проведение профилактической работы по предупреждению производственного травматизма;

- выпуск ежемесячного бюллетеня по вопросам охраны труда в прессе – корпоративная газета и корпоративное телевидение;

- проведение ежемесячного комитета по ОТ и ПБ (совет начальников цехов);

- программа «Безопасность при передвижении людей»;

- программа «Безопасность при эксплуатации транспорта»;

- разработка и внедрение программы «Безопасность работы с подрядчиками». С этой целью разработано: Положение П 12-23-012 «Требования к подрядным (субподрядным) организациям в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности», Положение П 12-23-013 «О проведении конкурса по охране труда – Безопасный подрядчик», проведен конкурс по безопасности с дочерними подрядными организациями» и переход от профилактической работы с подрядчиками к применению штрафных санкций;

- проводится ежегодный конкурс по охране труда среди структурных подразделений ВСМПО, согласно положению П 12-23-008 «Положение о проведении конкурса по охране труда в структурных подразделениях»;

- в рамках поддержания культуры производства, проведены 50 проверок цехов, согласно положения П 12-23-002 «Положение о культуре производства».

Стартовал и выполнялся комплекс работ, по переходу на «Аутсорсинг выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ)». Переход к обеспечению работников СИЗ на условиях аутсорсинга позволит своевременно в полном объеме обеспечивать работников необходимыми для выполнения работ СИЗ, для чего переработаны Нормы выдачи СИЗ (более 3500 позиций).

С целью эффективности и безопасности СИЗ, проведена опытная носка 37 новых моделей СИЗ в которой приняли участие 350 работников ВСМПО.

В Учебном центре ВСМПО проведено обучение по вопросам охраны труда руководителей, специалистов, служащих - 3181 человек; работников рабочих профессий 7189 человек, в том числе освоено и внедрено обучение по теме «Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда».

Проводились ежеквартальные проверки съемных грузозахватных приспособлений находящихся в местах производства работ с подъемными сооружениями.

Проведены проверки «Эксплуатация грузоподъемных кранов с превышенным количеством циклов нагрузки», для определения соответствия требованиям промышленной безопасности и продления срока дальнейшей безопасной эксплуатации подъемных сооружений.

На выполнение мероприятий (в том числе на выполнение технических мероприятий по охране труда), предусмотренных Коллективным договором на улучшение условий и охрану труда, за 2024 год израсходовано 357 988,44 тыс. руб.

4. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА, ПРОЦЕДУРЫ И СТАНДАРТЫ

В рамках проведения работы, направленной на противодействие коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства Российской Федерации, в Корпорации в 2024 году действовали Политика «О противодействии коррупции и мошенничеству» (далее по тексту – Политика), «Кодекс корпоративной этики ПАО «Корпорация ВСМПО–АВИСМА», Положение «О комиссиях по противодействию коррупции и мошенничеству». Требования указанных документов обязательны для соблюдения всеми работниками Корпорации, рекомендованы для применения в дочерних хозяйственных обществах.

Корпорация стремится к тому, чтобы распространить требования Политики на посредников, агентов, деловых партнеров и иных третьих лиц, имеющих право действовать от имени и в интересах Корпорации и привлеченных для выполнения от ее имени определенных действий, а также ожидает от указанных лиц соблюдения требований Политики и соответствующих обязанностей по противодействию коррупции и мошенничеству, которые закреплены в их внутренних документах, либо прямо вытекают из законодательства Российской Федерации и/или норм международного права.

В связи с этим, во взаимоотношениях с третьими лицами Корпорация ожидает соответствующее встречное взаимодействие, основанное на добропорядочности и честности.

5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

5.1. Совет директоров, Генеральный директор, Корпоративный секретарь.

Корпоративное управление ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (далее – Корпорация) направлено на создание и сохранение доверительных отношений Корпорации с инвесторами, защиту прав и интересов акционеров, а также увеличение стоимости акций. Система корпоративного управления создана в соответствии с требованиями законодательства и с учетом современных практик ведущих российских и зарубежных компаний.

Принципы и процедуры корпоративного управления закреплены в Уставе и во внутренних регламентирующих документах Корпорации. Система корпоративного управления основана на закреплённых в нём принципах: прозрачность, подотчетность, добросовестность и финансовая дисциплина.

Корпоративное управление в Корпорации осуществляется в соответствии с:

- законодательством Российской Федерации;
- рекомендациями Кодекса корпоративного управления;
- требованиями, предъявляемыми к компаниям, имеющим листинг на Московской бирже.

Совет директоров.

Совет директоров действует на основе Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». В Совет директоров входит 7 человек.

Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами.

Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах Общества и всех акционеров Общества.

Комитеты при Совете директоров

При Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» действуют три комитета: Инвестиционный комитет, Комитет по аудиту, Комитет по вознаграждениям. В состав Комитетов входят лица, обладающие опытом и знаниями в соответствующих сферах, что повышает эффективность и качество работы Совета директоров.

Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

До проведения Годового общего собрания акционеров 23 мая 2024 года действовал состав Совета директоров, избранный на внеочередном Общем собрании акционеров Корпорации, которое было проведено 24.08.2023.

Отчет о работе Совета директоров

В 2024 году Совет директоров Корпорации провел ряд заседаний, на которых были рассмотрены вопросы в области социальной и экономической политики Корпорации.

В течение отчетного года был пересмотрен и утвержден на годовом Общем собрании акционеров Устав ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

Совет директоров в 2024 году провел 12 заочных голосований. Рассмотрено 40 вопросов.

В 2024 году посещаемость заседаний Совета директоров составила 95 % от всех заседаний, проведенных в 2024 году. При этом для 6 из 7 действующих членов Совета директоров посещаемость составила 100 %.

На годовом Общем собрании акционеров 23 мая 2024 года состав членов Совета директоров был переизбран.

Посещаемость и участие членов Совета директоров в деятельности комитетов Совета директоров в 2024 году составила 100 % от всех заседаний, проведенных в 2024 году.

Корпоративный секретарь с 30.03.2022 – по настоящее время

Болотникова Юлия Владимировна, 1978 г.р.

Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:

10.2008 – 07.2021 – директор департамента договорной работы юридической дирекции АО «ОХК «УРАЛХИМ»;

07.2021 – 12.2021 – заместитель директора по правовым вопросам по корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий»;

01.2022 – 06.2023 – директор по правовым вопросам ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;

03.2022 – настоящее время - Секретарь Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;

04.2022 – настоящее время – директор по правовым вопросам ООО «Промышленные Инвестиции».

Доля в уставном капитале ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: доли не имеет.

Доли в дочерних (зависимых) обществах ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: долей не имеет.

5.2. Основные положения политики Корпорации в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров в течение 2024 года

Органы управления Корпорации осуществляют поэтапное внедрение стандартов корпоративного управления. В 2017 году был сформирован Комитет по вознаграждениям Совета директоров Корпорации, разработаны и утверждены политики (положения) в области вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров Корпорации.

Корпорация не выплачивает компенсаций, помимо связанных с проездом и проживанием для участия в заседании. В Корпорации отсутствуют дополнительные выплаты и компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, а также не предусмотрены любые виды вознаграждений в неденежной форме, в том числе, вознаграждение акциями (или на основе акций), опционами на приобретение акций, социальными пакетами или льготами в неденежной форме.

5.3. Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Отчет о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления

Заявление Совета директоров ПАО «Корпорация ВСПО-АВИСМА» о соблюдении принципов корпоративного управления

ПАО «Корпорация ВСПО-АВИСМА» уделяет внимание повышению эффективности системы корпоративного управления, стремится к соблюдению принципов корпоративного управления, предусмотренных Кодексом корпоративного управления, а также соблюдению интересов всех акционеров Корпорации.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

1.1.2	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Критерий 1: Согласно Устава Корпорации сообщение о проведении Общего собрания акционеров (ОСА) должно быть сделано не позднее 21 дня, если законодательством не предусмотрен больший срок. В 2024, в соответствии с изменениями, внесёнными в Устав Общества в 2022 году, Общество размещало сообщение о проведении собрания на сайте Общества в сети Интернет. В случае, если Советом директоров на заседании, на котором принимается решение о созыве ОСА, будет принято решение о размещении сообщения на сайте Общества о созыве собрания за 30 и более дней, Общество планирует размещать в сети Интернет сообщение о проведении ОСА не позднее чем за 30 дней до даты проведения ОСА. Критерии 2 и 3 соблюдаются.</p>
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию. 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</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Критерий 1: в 2024 году данный критерий соблюден частично в части предоставления возможности акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров в период подготовки к Общему собранию акционеров (ОСА). В ходе проведения ОСА акционеры не имели возможности задавать вопросы Единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) и членам Совета директоров в связи с проведением в 2024 году годового ОСА в форме заочного голосования в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ. В 2022 году внесены изменения в Устав Общества о праве Общества использовать при</p>

		случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.		проведении ОСА средства телекоммуникационной сети «Интернет» и о возможности дистанционного участия в ОСА для акционеров. В случае проведения ОСА в форме собрания (совместного присутствия) или в дистанционном формате у акционеров будет возможность задавать вопросы члену исполнительного органа (Генеральному директору) и членам совета директоров. Возможность для акционеров задавать вопросы Единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) реализована через сайт Общества по адресу https://vsmpo.ru/investors/dokumenty-i-tsennye-bumagi/organizatsiya-i-printsipy-korporativnogo-upravleniya/ и Корпоративный портал в сети Интернет, раздел «Спроси Генерального». Критерии 2,3 соблюдаются.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

		общего собрания акционеров.		
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает 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, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>По критериям 1, 2, 3: в 2024 году Общее собрание акционеров Общества (ОСА) проводилось в заочной форме. Общество не препятствует личному участию акционеров в ОСА, а также акционеры – клиенты номинальных держателей имеют возможность удаленного участия в ОСА путем направления через депозитария регистратору поручений акционеров по голосованию по вопросам повестки дня электронным способом.</p> <p>При проведении очных ОСА будет предусмотрено достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и для обсуждения этих вопросов. Акционерам будет предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня, а также будут приглашены кандидаты в органы управления и контроля.</p> <p>По критерию 4: в 2024 году ОСА проводилось в заочном формате (см. пояснения к критерию 1.1.3). При этом, в 2022 году в Устав Общества внесены изменения, позволяющие использовать средства сети Интернет при проведении ОСА и участвовать в ОСА дистанционно.</p>

		использования таких средств в отчетном периоде.		
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.	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).</p>	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>Критерии 1 и 3 соблюдаются.</p> <p>В отношении критерия 2: Обществом не соблюдается рекомендация о том, что соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>Несмотря на это в Положении о дивидендной политике указано, что вопрос о возможности выплаты дивидендов по итогам отчетного года предварительно рассматривается Советом директоров, при этом установлен только минимальный размер чистой прибыли, определяемой на основе бухгалтерской отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета на конец отчетного периода.</p> <p>Таким образом, при решении вопросов о выплате дивидендов Совет директоров может рекомендовать размер дивидендов, который будет учитывать консолидированные показатели финансовой отчетности. В 2025 году в Обществе проводится обсуждение необходимости вынесения вопроса о целесообразности актуализации Положения о Дивидендной политике на рассмотрение членам Совета директоров.</p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества	обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов		
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
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 лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на	1. Используемые регистратором общества технологии и условия	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом.		
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.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Критерии 1, 3 соблюдаются. По критерию 2: В Обществе отсутствует комитет по номинациям (назначениям, кадрам). Общество считает нецелесообразным создание данного комитета в связи с тем, что Совет директоров рассматривает вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта Единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора - текущим и ожидаемым потребностям Общества, продиктованным утвержденной стратегией Общества при назначении его на должность.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск–аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск–аппетита общества.</p>	☑ частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Критерий 2: Действующая редакция Политики в области организации управления рисками и внутреннего контроля (Политика) не устанавливает порядок определения приемлемой величины риска (риск-аппетит) Общества. В связи с этим Совет директоров в отчетный период не утверждал приемлемую величину рисков Общества. Общество планирует в 2025-2026 гг. проводится рассмотрение вопроса о необходимости актуализации редакции Политики.</p>
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена 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 советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	☑ частично соблюдается	<p>Критерий 1: В Обществе разработано и утверждено ГОСА Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам СД. В связи с тем, что категория «иных ключевых работников» не определена и не утверждена Советом директоров (СД), в отношении данной категории работников Политика по вознаграждениям и компенсациям не утверждалась. В случае, если Советом директоров будет определен перечень ключевых руководящих работников общества, будет утверждено Положение о выплате вознаграждений данной категории работников. В Обществе утверждено штатное расписание, которое пересматривается ежегодно. Выплата вознаграждения Единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) регулируется трудовым договором с ним, выплата дополнительных вознаграждений Генеральному директору</p>

				определяется Советом директоров Критерий 2: в отчетном периоде Совет директоров на своих заседаниях принимал соответствующие рекомендации и решения по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, а также по выплате дополнительного вознаграждения Генеральному директору.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
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. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
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 результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Критерий 1: В течение отчетного периода Совет директоров (СД) не рассматривал результаты внешней оценки практики корпоративного управления в Обществе. Советом директоров Общества не проводится процедура самооценки практик корпоративного управления. Комитет СД по вознаграждениям и СД при рассмотрении вопроса по формированию рекомендаций ГОСА по выплате вознаграждений членам СД проводят оценку работы СД в части участия членов СД в заседаниях СД. Количество заседаний, в которых принял участие каждый член СД учитывается в формуле при

				расчете вознаграждения члену СД. Вознаграждение не выплачивается, если член СД не принимал участие более чем в 25 % заседаний, состоявшихся с момента его избрания до момента избрания СД в новом составе. В 2025 году планируется вынести вопрос о необходимости проведения самооценки на обсуждение членам Совета директоров.
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 каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Критерий 1 соблюдается. Критерий 2: Годовой отчет не содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в Обществе, так как данная оценка (самооценка) не проводилась членами Совета директоров. В 2025 году планируется вынести вопрос о необходимости проведения самооценки качества работы Совета директоров на обсуждение членам Совета директоров. В случае, если такая оценка будет проведена, она будет включена в состав Годового отчета.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> 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, относящихся к компетенции совета	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	конфликта интересов и так далее.		
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 соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 – 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> 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 отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе.	<input checked="" type="checkbox"/> 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 отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> 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.	<input checked="" type="checkbox"/> 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 независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой.	1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается частично	Критерии 1, 3: соблюдаются. Критерий 2: Советом директоров был рассмотрен вопрос о независимости действующего члена Совета директоров при вынесении его кандидатуры для избрания в члены Совета директоров годовым общим собранием акционеров. В 2025-2026 гг. Советом директоров планируется рассмотрение вопроса о независимости действующих членов совета директоров (после его избрания).

		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.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В связи с тем, что Совет директоров Банка России разрешил организаторам торговли не применять для эмитентов, в отношении которых или членов их Советов директоров иностранными государствами введены меры ограничительного характера, в качестве основания для перевода ценных бумаг из котировального списка высшего уровня в список низшего уровня несоблюдение требований по количеству независимых директоров в совете директоров, учитывая, что в отношении Общества введены меры ограничительного характера, Обществом принято решение о сокращении количества независимых директоров до годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года. После снятия указанного ограничения, Общество планирует вернуться к обсуждению вопроса о наличии не менее одной трети Независимых директоров в составе Совета директоров.
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 отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Критерий 1: с целью исполнения Правил листинга Московской Биржи Общество ежеквартально запрашивает и получает информацию от независимых членов Совета директоров и анализирует её. В Обществе в отчетном периоде отсутствовали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов. При возникновении конфликта интересов независимые

				директора будут представлять Совету директоров результаты оценки.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Критерий 1: Председатель Совета директоров не является независимым, старший независимый директор не определен, поскольку в Совете директоров Общества всего 1 независимый директор, Общество считает нецелесообразным избирать старшего независимого директора. Кроме того, у независимого директора в силу территориального и организационного факторов есть возможность взаимодействия с Председателем Совета директоров. Председателем Совета директоров единогласно избран наиболее опытный член Совета директоров, пользующийся уважением всех членов Совета директоров и обладающий признанной репутацией в промышленном секторе экономики, свидетельствующей о его возможности формировать независимую позицию. Критерий 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 (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Эффективность работы председателя Совета директоров (СД) не рассматривалась, так как оценка (самооценка) качества работы СД в отчетном периоде не проводилась. При этом при избрании Председателя СД проводилась оценка качества его работы в предыдущие периоды. В 2025 году планируется вынести вопрос о необходимости проведения самооценки качества работы Совета директоров на обсуждение членам Совета директоров. При проведении

				оценки качества работы СД будет проведена оценка эффективности работы Председателя СД.
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 полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> 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 учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>Критерий 1: В течение отчетного периода Совет директоров (СД) не проводил процедуру оценки (самооценки) качества работы СД. Индивидуальная посещаемость заседаний СД и Комитетов СД проанализирована Комитетом по вознаграждениям СД и СД при рассмотрении вопроса о вознаграждении членов СД. В 2025 году планируется вынести вопрос о необходимости проведения самооценки качества работы Совета директоров на обсуждение членам Совета директоров. В случае проведения процедуры оценки качества работы СД будет проанализирована индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов. Критерий 2 соблюдается.</p>
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов.</p> <p>2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.			
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 пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно – посредством конференц- и видео-конференц-связи.	<input checked="" type="checkbox"/> 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 (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Критерий 1: Уставом Общества не предусмотрен перечень вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров на заседаниях, проводимых преимущественно в очной форме. На практике Общество стремится рассматривать наиболее важные для Общества членами СД вопросы в том числе по защищенным каналам связи, позволяющим проводить заседания СД посредством видеоконференцсвязи. При подготовке к проведению заседаний вопрос о форме проведения заседания обсуждается Корпоративным секретарем с Председателем Совета директоров либо заместителем Председателя Совета директоров. В ближайшей перспективе Общество не планирует изменять сложившийся подход.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам	1. Уставом общества предусмотрено, что решения	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1: Пункт 14.4.5 Устава Общества

	<p>деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>		<p>предусматривает принятие решений большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, кроме случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» предусмотрено иное. На практике, по мнению Общества, такое условие позволяет обеспечивать максимальный учет мнений членов Совета директоров. В течение отчетного периода, все решения Советом директоров фактически были приняты квалифицированным большинством, не менее чем 3/4 голосов, чем обеспечен максимальный учет мнений членов Совета директоров. Включение в Устав предусмотренного п. 2.7.4 условия может повлечь риск непринятия отдельных решений, например, при рассмотрении вопросов с минимальным кворумом с участием 4 членов Совета директоров и наличии хотя бы одного голоса «против». Несмотря на то, что явка членов Совета директоров всегда высокая, а результаты голосования в целом близко к единогласию, создавать юридические предпосылки для невозможности принятия Советом директоров отдельных решений по мнению Общества нецелесообразно. В связи с этим Общество не планирует в будущем внедрять данную норму в Устав, и не внедрило ее в предыдущие периоды.</p>
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Критерий 1: в состав каждого комитета Совета директоров входит не менее трех членов Совета директоров. В Совет директоров Общества входит 1 независимый директор. Поэтому комитет по аудиту невозможно</p>

		<p>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>сформировать исключительно из независимых директоров. При этом все члены комитета по аудиту обладают достаточным опытом и компетенциями для возможности формировать независимую позицию.</p> <p>Критерии 2, 3 соблюдаются.</p> <p>В отношении критерия 4: в отчетном периоде было проведено менее 4-х заседаний Комитета Совета директоров по аудиту, так как не было необходимости проводить большее количество заседаний.</p> <p>В 2025 году планируется проведение не менее 4 заседаний Комитета Совета директоров по аудиту.</p>
2.8.2	<p>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>	<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, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Критерии 1 и 2: в состав каждого комитета Совета директоров входит не менее трех членов Совета директоров. В Совет директоров Общества входит 1 независимый директор. Поэтому комитет по вознаграждениям невозможно сформировать исключительно из независимых директоров.</p> <p>При этом независимый директор занят работой в других комитетах Совета директоров. Решением Совета директоров председателем комитета по вознаграждениям в отчетном периоде назначен Шелков М.Е., который не является независимым директором, но обладает достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способен выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, обладает достаточными знаниями для руководства комитетом по вознаграждениям.</p>

				<p>В случае избрания акционерами в следующем отчетном периоде такого состава Совета директоров, который позволит Обществу сформировать комитет по вознаграждениям, состоящий исключительно из независимых директоров, данный вопрос будет вынесен на обсуждение членам Совета директоров.</p> <p>Критерий 3: рекомендации 180 Кодекса корпоративного управления отражены в Положении о комитете Совета директоров по вознаграждениям, кроме определения задач в отношении иных ключевых работников, поскольку категория «иных ключевых работников» не определена и не утверждена Советом директоров Общества.</p> <p>При определении категории «ключевых работников Общества» задачи комитета по вознаграждениям будут актуализированы в упомянутом Положении.</p>
2.8.3	<p>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.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе в отчетном периоде отсутствовал Комитет по номинациям или иной комитет, с задачами, указанными в рекомендации 186 Кодекса, поскольку в соответствии с Уставом, вопросы утверждения штатов в соответствии с организационной структурой Общества, утверждения и проведения кадровой политики Общества, утверждение организационной структуры Общества, определения критериев формирования управленческого аппарата Общества, относятся к компетенции Генерального директора.</p> <p>С учетом общего количества членов Совета директоров Общество не видит целесообразности в создании еще одного комитета в Совете директоров. В 2025-2026 годах планируется провести обсуждение о</p>

		взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества.		необходимости внесения изменения в Положение о Комитете Совета директоров по вознаграждениям с отнесением к его функциям и компетенции задач, указанных в 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 структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	В Обществе сформирован СД, более 1/3 членов которого занимают эту должность более 10 лет. Члены СД имеют большой опыт работы и высокую квалификацию. Из 7 членов СД – 1 независимый директор. С учетом целей деятельности и потребностей Общества сформированы 3 комитета – комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям и инвестиционный комитет. Создание дополнительных комитетов с учетом занятости членов СД в действующих комитетах не было признано необходимым. При избрании новых членов СД в 2025 году Общество вынесет вопросы целесообразности создания дополнительных комитетов на обсуждение Совета директоров.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Критерий 1: В отчетном периоде Комитет по аудиту возглавлялся независимым директором, инвестиционный комитет и комитет по вознаграждениям – не возглавлялись независимыми директорами (см. пояснения о несоблюдении принципов 2.8.1, 2.8.2). С учетом специфики вопросов, рассматриваемых данными комитетами, для Председателя комитета важны в большей степени профессиональные навыки, опыт работы в сфере деятельности соответствующего Комитета и иные специальные знания. В связи с вышеизложенным, председателями

				соответствующих комитетов были избраны члены комитетов исходя из наличия у них профессиональных навыков и опыта работы в соответствующей профилю комитетов сфере деятельности. В будущем, Общество планирует, в случае наличия возможности, рассмотреть вопрос об избрании Председателями комитетов независимых директоров. Критерий 2: Во внутренних документах Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав Комитетов, могут посещать заседания по приглашению Председателя и любого члена Комитета.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> 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 областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Процедуры оценки (самооценки) работы Совета директоров (СД) не определены во внутренних документах общества, поэтому оценка (самооценка) не проводилась в отчетном периоде. На практике Комитет СД по вознаграждениям при рассмотрении вопроса о рекомендациях ГОСА по выплате вознаграждения членов СД проводит оценку работы членов СД в части определения количества заседаний СД, в которых каждый член СД принял участие. Обществом планируется в следующем отчетном периоде вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос необходимости о проведения оценки (самооценки) работы СД,

				рассмотреть результаты обсуждения вопроса о необходимости оценки (самооценки) на заседании СД.
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).	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Процедуры оценки (самооценки) работы Совета директоров (СД) не определены во внутренних документах общества, поэтому оценка (самооценка) не проводилась в отчетном периоде и внешний консультант Компанией не привлекался. В следующем отчетном периоде Обществом планируется вынести вопрос о целесообразности проведения оценки (самооценки) работы СД, рассмотреть результаты обсуждения вопроса о необходимости оценки (самооценки) на заседании СД. Привлечение внешнего консультанта в отсутствие утвержденной процедуры оценки (самооценки) Обществом рассматривается как преждевременное и нецелесообразное.
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает 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. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества.		
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. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	В Обществе принято Положение о вознаграждении членов Совета директоров, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. Вместе с тем, не принята политика по вознаграждению иных ключевых руководящих работников Общества, поскольку категория «иных ключевых работников» не определена и не утверждена Советом директоров Общества (СД). В Обществе приняты внутренние положения по оплате труда различным категориям работников, регулирующие процедуру выплаты вознаграждения. Общество отмечает, что утвержденная в Обществе Политика по вознаграждению всех работников Общества содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения, а также регламентирует все виды выплат, льгот. Общество в ближайшей перспективе не планирует менять сложившийся подход. В случае определения перечня «иных

				ключевых работников Общества» и утверждения его СД будет утверждено Положение о выплате им вознаграждений.
4.1.2	<p>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.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
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>	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>В Обществе действует Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров. Выплата вознаграждения Единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) регулируется трудовым договором с ним. Поскольку категория «иных ключевых работников» не определена и не утверждена Советом директоров (СД), в отношении данной категории работников Политика по вознаграждениям и компенсациям СД не утверждалась. Общество в ближайшей перспективе не планирует менять сложившийся подход. В случае определения перечня «иных ключевых работников Общества» и утверждения его СД будет утверждено Положение о выплате им вознаграждений. Общество отмечает, что утвержденная в Обществе Политика по вознаграждению всех работников Общества содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения, а</p>

				также регламентирует все виды выплат, льгот.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Критерий 1 не соблюдается в отношении иных ключевых работников. См. пояснения о причинах несоблюдения принципов 4.1.1, 4.1.3.
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. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
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	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению общества – предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе отсутствует политика (политики) по вознаграждению, предусматривающие предоставление акций Общества членам Совета директоров, в 2025 Общество не планирует разрабатывать данные документы.

	деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	стимулирование долгосрочного владения такими акциями.		
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.	<input checked="" type="checkbox"/> 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. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Критерии 1-3 не соблюдаются в отношении иных ключевых работников. См. пояснения о причинах несоблюдения принципов 4.1.1, 4.1.3.

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. В случае, если 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), программа предусматривает, что право реализации таких 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.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества в Обществе не внедрена, категория «иных ключевых работников» не определена и не утверждена Советом директоров Общества (См. пояснения о причинах несоблюдения принципов 4.1.1, 4.1.3.). В 2025 Общество не видит экономической целесообразности внедрения указанной Программы.
4.3.3	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	внутреннего контроля в обществе.	между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.		
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 антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует 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	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	внутреннего аудита подчиняется совету директоров.			
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами.	<input checked="" type="checkbox"/> 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. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Критерий 1 соблюдается. Критерий 2: в течение отчетного периода Совет директоров (СД) не рассматривал вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества и целесообразности пересмотра информационной политики Общества. Информационное взаимодействие работает надлежащим образом, реализовано через сайт Общества по адресу https://vsmpo.ru/investors/dokumenty-i-tsennye-bumagi/organizatsiya-i-printsipy-korporativnogo-upravleniya/ и Корпоративный портал в сети Интернет. Внимание Совета директоров было направлено на решение иных, более актуальных для Общества вопросов. Возможно, в 2025 году данный вопрос будет вынесен на рассмотрение СД.

6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>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.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Критерии 1, 2 соблюдаются. В отношении критерия 3: Поскольку Меморандум контролирующего лица в отношении корпоративного управления в Обществе не составлен и не получен Обществом, Общество не публиковало такой Меморандум в отчетном периоде. При получении Меморандума, относительно планов в отношении корпоративного управления в Обществе от контролирующего лица в следующих отчетных периодах, Общество опубликует его.
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 обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия 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 на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет – отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Критерии 1, 2 и 3 соблюдаются. В отношении критерия 4. Экологические и социальные аспекты деятельности Общества раскрываются в составе Годового отчета Общества.</p>

		отчета акционерного общества.		
6.2.3	<p>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.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	<p>В отношении критерия 1: в связи с правом, предоставленным Обществу на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Общество раскрывает информацию в публичном доступе в ограниченном составе или объеме. С учетом данных ограничений Обществом принято решение о сокращении структуры Годового отчета. После окончания срока действия Постановления Правительства № 1102, Общество планирует обсудить вопрос о возвращении более расширенной структуры Годового отчета.</p> <p>Критерий 2 соблюдается.</p>
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	<p>Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

		информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций.		
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.	<input checked="" type="checkbox"/> 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 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	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества 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.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Уставом Общества не предусмотрена такая категория как «существенные корпоративные действия». В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. Общество считает, что несмотря на отсутствие формального определения существенных сделок в Уставе, содержательно Общество выполняет цель данной нормы – повышение вовлеченности Совета директоров в значимые для акционеров действия и сделки Общества. В

	действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.			будущем возможно Обществом будет рассмотрен вопрос о внесении в Устав соответствующих изменений.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Устав Общества не содержит нормы о компетенции Совета директоров (СД) одобрения иных сделок, имеющих существенное значение для Общества. Дополнительно: по инициативе Комитетов СД, Генерального директора на рассмотрение СД выносятся иные вопросы, помимо отнесенных к компетенции СД в случае их существенности.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	Существенных корпоративных действий в отчетном периоде не совершалось.

		последствия таких действий для акционеров.		
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>Критерии 1, 3: Внутренние документы Общества в отчетном периоде не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью, и не содержат расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные, предусмотренные законодательством лица, признаются заинтересованными в сделках Общества. Общество использует практику применения статьи 77 ФЗ об АО (п. 7 ст. 83 Закона об АО), по которой Советом директоров при принятии решения о последующем одобрении сделки с заинтересованностью определяется цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг. В ближайшей перспективе Общество не планирует менять сложившийся подход, Общество планирует оценить возможность внедрения данного критерия в будущем по мере накопления правоприменительной практики, как минимум, в отношении крупных сделок. Критерий 2 соблюдается.</p>

ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ КОРПОРАЦИЕЙ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

Крупных сделок с участием Корпорации за отчетный период 2024 года не совершалось.

Сделки с заинтересованностью, совершенная в отчетном периоде:

№ п/п	Вид сделки	Существенные условия сделки	Заинтересованные лица (наименование, Ф.И.О., статус, иные данные)	Одобривший сделку орган управления/реквизиты решения
1	2	3	4	5
1	1	Раскрытие информации о сделках эмитента ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	Раскрытие информации о сделках, о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	Совет директоров, протокол заседания Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» от 20.02.2024, б/н
2	2	Раскрытие информации о сделках эмитента ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	Раскрытие информации о сделках, о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	Совет директоров, протокол заседания Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» от 08.04.2024, б/н
3	3	Раскрытие информации о сделках эмитента ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	Раскрытие информации о сделках, о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	Совет директоров, протокол заседания Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» от 08.04.2024, б/н
4	4	Раскрытие информации о сделках эмитента ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	Раскрытие информации о сделках, о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	Совет директоров, протокол заседания Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» от 26.06.2024, б/н
5	5	Раскрытие информации о сделках эмитента ограничено в соответствии с	Раскрытие информации о сделках, о лицах,	Совет директоров,

		Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	входящих в состав органов управления Эмитента, ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	протокол заседания Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» от 04.10.2024, б/н
6	6	Раскрытие информации о сделках эмитента ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	Раскрытие информации о сделках, о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.	Совет директоров, протокол заседания Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» от 22.10.2024, б/н

Сведения об иных сделках с заинтересованностью отсутствуют, так как такие сделки не одобрялись и не заключались в отчетном периоде.