

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ПАО «ИСКЧ» ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

**ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПАО «ИСКЧ» ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

О Т Ч Е Т
о соблюдении принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «ИСКЧ» на заседании 17.05.2017 (протокол № 0917 от 18.05.2017) в составе годового отчета.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год.

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---|---|--|---|
| 1.1 | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом | | | |
| 1.1.1 | 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. | <p>1. В открытом доступе находится Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ИСКЧ», утвержденное общим собранием акционеров и регламентирующее процедуры проведения общего собрания (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ИСКЧ» 27.03.2015).</p> <p>2. ПАО «ИСКЧ» предоставляет постоянный доступный способ коммуникации с Обществом, такой как электронная почта (номер телефона), указанные на странице в сети Интернет в разделе «IR Контакты» (http://hsci.ru/investoram-i-aksioneram/kontakty). В этом же разделе размещена форма обратной связи под заголовком «Написать сообщение».</p> <p>Общество предоставляет всем заинтересованным лицам возможность для общения с менеджментом компании в разделе «Вопросы инвесторов» на странице в сети Интернет. Данный раздел позволяет заинтересованным лицам задать вопрос генеральному директору и директору по связям с инвесторами Общества о финансово-хозяйственной деятельности компании, а также позволяет акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания акционеров (http://hsci.ru/investoram-i-aksioneram/vopros).</p> <p>3. Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, имеет право в письменной форме направить соответствующее заявление секретарю собрания. Поступившие</p> | Соблюдается | - |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---|---|--|--|
| | | <p>от акционеров заявления и вопросы секретарь передает председательствующему на собрании (п.4.4.2 Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО «ИСКЧ»).</p> <p>4.Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности 2 и более процентов голосующих акций Общества, имеют право внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества (п.6.2 Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров).</p> | | |
| 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. Общество сообщает о проведении общего собрания не менее чем за 30 дней</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания Общество указывает место проведения собрания.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не менее чем за 7 дней до наступления этой даты</p> <p>4. Сообщение о проведении общего собрания и материалы к нему направляются акционерам, права которых учитываются депозитариями, через такие депозитарии в электронной форме.</p> <p>5. Общество размещает на странице в сети Интернет материалы к соответствующему собранию акционеров.</p> <p>Общество за 20 дней до проведения общего собрания акционеров предоставляет доступ к материалам собрания (за исключением конфиденциальной информации) акционерам и иным заинтересованным лицам на странице в сети Интернет www.hsci.ru, в разделе «Инвесторам», подраздел «Общее собрание акционеров». (пример: http://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/sobranie_akcionerov/gosa_2015)</p> <p>Информация на указанной странице, меняется на фактические результаты проведения собрания после подписания протокола (пример: http://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/sobranie_akcionerov/gosa_2015)</p> | Частично соблюдается | <p>1. Общество в отчетном периоде не обеспечивало доступность материалами к общему собранию акционеров не менее чем за 30 дней в связи со сложившейся корпоративной практикой.</p> <p>Альтернативный механизм: <i>Общество сообщает о проведении общего собрания акционеров и обеспечивает доступность материалами к собранию в соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» - не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания, повестка дня которого содержат вопрос о реорганизации, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.</i></p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: <i>Общество планирует внести соответствующую норму в Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ИСКЧ» в 2018 году.</i></p> <p>2. В сообщении о проведении общего собрания Общество не указывало информацию о документах, которые необходимо предъявить</p> |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---|---|--|---|
| | | <p>6. Общество при подготовке повестки дня общего собрания указывало, кем был предложен тот или иной вопрос либо выдвинут кандидат в орган управления или в иной орган</p> <p>7. Общество в отчетном году размещало на корпоративном сайте в сети Интернет информацию о проезде к месту проведения годового общего собрания акционеров, примерную форму доверенности на представителя акционера для участия в собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.</p> | | <p>для допуска в помещение, в котором будет проводиться собрание, в связи с наличием требуемой информации во внутреннем документе Общества.</p> <p><i>Альтернативный механизм: Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ИСКЧ» устанавливает перечень документов, необходимых при регистрации лица, прибывшего для участия в собрании (п.4.2.6)</i></p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: устранение отклонения нецелесообразно ввиду наличия требуемой информации во внутреннем документе Общества</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. Акционерам предоставляется возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. В ходе подготовки и проведения соответствующего общего собрания акционерам дополнительно предоставляются следующие материалы (в случае если повестка общего собрания акционеров содержит соответствующий вопрос для принятия решения):</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения о кандидатах в аудиторы Общества; - сведения о кандидатах в органы управления и контроля Общества, информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах таких кандидатов, включая сведения об их опыте и биографии - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли; - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными; - обоснование необходимости внесения изменений в устав Общества и его внутренние документы. <p>3. Общество предоставляет список лиц, имеющих право на участие</p> | Частично соблюдается | <p>1. Общество не включало в отчетном периоде в состав материалов к общему собранию позицию совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, в связи с отсутствием такой позиции у членов совета директоров.</p> <p><i>Альтернативный механизм: Общество не включало в состав материалов к общему собранию позицию совета директоров, в связи с отсутствием такой позиции в отчетном периоде.</i></p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество планирует в будущем включать в состав материалов к общим собраниям акционеров позицию совета директоров в случае возникновения такого мнения.</p> |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---|--|--|---|
| | | в общем собрании акционеров, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % голосов по любому вопросу повестки общего собрания, в порядке, установленном для представления информации при подготовке к проведению общего собрания (п.17.15 устава ПАО «ИСКЧ»). | | <p>2. Общество не включало в отчетном периоде в состав материалов к общему собранию сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества, в связи с отсутствием таких корпоративных действий и таких судебных решений.</p> <p><i>Альтернативный механизм:</i> Общество не включало в состав материалов к общему собранию акционеров вышеуказанные сведения в связи с отсутствием таких корпоративных действий и таких судебных решений в отчетном периоде.</p> <p><i>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</i> Общество планирует в будущем включать в состав материалов к общим собраниям акционеров сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Обществ, в случае возникновения таких действий и вынесения таких судебных решений в отчетном периоде.</p> |
| 1.1.4 | Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в | 1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания (п.6.3 Положения о порядке подготовки, созыва и проведения | Частично соблюдается | 1. Общество при определении порядка направления в Общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|--|--|--|
| | органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями. | <p>Общего собрания ПАО «ИСКЧ»).</p> <p>2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p> <p>3. Общество стремится к созданию удобного для акционеров порядка направления в Общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания акционеров.</p> <p>Заявка с предложением о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должна быть подана в письменной форме путем направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу постоянно действующего исполнительного органа Общества, или путем вручения под роспись Генеральному директору Общества, председателю совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу (глава 6 Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ИСКЧ»).</p> | | <p>кандидатов в органы Общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания, не предусматривает обмен информацией в электронном виде в связи с отсутствием технической возможности достоверно идентифицировать отправителя требований и его полномочия.</p> <p><i>Альтернативный механизм:</i> Обществом определен порядок направления в Общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания, в Положении о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ИСКЧ».</p> <p><i>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</i> Общество не планирует предусматривать обмен информацией в электронном виде при направлении акционерами в Общество вышеуказанных требований, в связи с отсутствием технической возможности идентифицировать отправителя требований и его полномочия.</p> |
| 1.1.5 | Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. | <p>1. Устав Общества содержит положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в Общество таких бюллетеней (п.17.24 устава ПАО «ИСКЧ»)</p> <p>2. Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, предусмотрен исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации (п.4.2.6 Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания ПАО «ИСКЧ»).</p> <p>3. Общество при регистрации участников собрания, а также при подведении итогов голосования привлекало для исполнения функций</p> | Частично соблюдается | <p>1. Общество в отчетном периоде не создавало систем, позволяющих акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств, в связи с высокими финансовыми затратами на создание таких систем.</p> <p><i>Альтернативный механизм:</i> при проведении общего собрания акционеров как в форме заочного голосования, так и в форме собрания Общество направляет бюллетени для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения собрания (п.17.24 устава ПАО</p> |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---|--|--|--|
| | | <p>счетной комиссии регистратора.</p> <p>4. Общество в отчетном периоде завершало общие собрания акционеров за один день.</p> <p>5. Решения, принятые общим собранием и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в форме отчета об итогах голосования не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней (п.4.6.2 Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания ПАО «ИСКЧ»).</p> | | <p>«ИСКЧ»).</p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует создавать системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств, в связи с высокими финансовыми затратами на создание таких систем.</p> <p>2. Устав и внутренние документы Общества не содержат обязанности Общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания в максимально короткий срок.</p> <p>Альтернативный механизм: Общество раскрывает на странице в сети Интернет сообщение в форме суцфакта о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях в срок не позднее одного дня с даты составления протокола общего собрания.</p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует вносить информацию об обязанности размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания акционеров в максимально короткие сроки, так как по факту Общество раскрывает указанную информацию в течение одного дня с даты составления протокола собрания.</p> |
| 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 общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов (п.4.4.1 Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания ПАО «ИСКЧ»)</p> <p>2. Общество приглашает кандидатов, выдвинутых для избрания в</p> | Частично соблюдается | <p>1. Общество не использует телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию в связи с высокими финансовыми затратами на использование таких средств.</p> <p>Альтернативный механизм: Общество</p> |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|---|--|--|
| | | <p>члены совета директоров и ревизионной комиссии Общества, присутствовать на общем собрании акционеров</p> <p>3. Кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>4. У участников общего собрания в отчетном периоде имелась возможность беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования на общем собрании, не нарушая при этом порядок ведения собрания.</p> | | <p><i>проводит общие собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование, а также путем проведения заочного голосования.</i></p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: <i>Общество не планирует использовать телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию акционеров в связи с высокими финансовыми затратами на использование таких средств.</i></p> |
| 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. В Обществе разработано, утверждено и раскрыто на странице в сети Интернет Положение о дивидендной политике ПАО «ИСКЧ»</p> <p>2. В Положении о дивидендной политике Общества определены правила, регламентирующие условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды.</p> | Частично соблюдается | <p>1. В Положении о дивидендной политике Общества не определены правила, регламентирующие порядок определения чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, порядок расчета размера дивидендов по акциям, минимальный размер дивидендов по акциям Общества разных категорий (типов), а также порядок определения минимальной доли консолидированной чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов Общества.</p> <p>Данная информация не определена Обществом в связи с невозможностью взятия на себя определенных обязательств в данной части на текущем этапе развития Общества.</p> <p>Альтернативный механизм: <i>в соответствии с п.4.2 Положения о дивидендной политике Общества совет директоров Общества при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на величину чистой прибыли, определяемой по данным бухгалтерской отчетности Общества,</i></p> |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---|---|--|---|
| | | | | <p>рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества по итогам года.</p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует определять в Положении о дивидендной политике Общества указанные правила в связи с их нецелесообразностью на текущем этапе развития Общества.</p> <p>ПАО «ИСКЧ» является развивающейся компанией, реализующей большое количество различных долгосрочных инвестиционных проектов, в связи с чем, Общество не всегда имеет возможность направить чистую прибыль на выплату дивидендов.</p> |
| 1.2.2 | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. | 1. Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды (ст.3 Положения о дивидендной политике ПАО «ИСКЧ») | Соблюдается | - |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров. | 1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров. | Соблюдается | - |
| 1.2.4 | Общество стремится к исключению использования акционерами иных | 1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах Общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное | Соблюдается | - |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|--|---|--|---|
| | способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости. | выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью (ст.23 устава ПАО «ИСКЧ») | | |
| 1.3 | Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. | | | |
| 1.3.1 | Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам. | 1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являлись эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание. | Соблюдается | - |
| 1.3.2 | Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. | 1. Квзиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода. | 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 акции, а также | 1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров. | Соблюдается | - |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|---|--|--|
| | возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | 2. Вывод акций Общества на публичный рынок и поддержание ликвидного рынка акций дает возможность акционерам оперативно и по справедливой цене продать принадлежащие им акции. | | |
| 2.1 | Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. | | | |
| 2.1.1 | Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества. | <p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов (п. 18.3.15 устава ПАО «ИСКЧ»)</p> <p>2. Исполнительные органы Общества и/или иные должностные лица и работники Общества обязаны по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию, прямо или косвенно относящуюся к деятельности Общества (п.9.1 Положения о совете директоров ПАО «ИСКЧ»)</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор является членом совета директоров Общества, что позволяет совету директоров оперативно и на регулярной основе получать информацию о реализации генеральным директором стратегии и бизнес-плана Общества</p> <p>4. Обществом определены полномочия совета директоров контролирующего Общества в отношении выдвижения кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав директоров подконтрольных организаций (п. 18.3.30, 18.3.35 Устава ПАО «ИСКЧ»).</p> | Соблюдается | - |
| 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 | <p>1. В Обществе в 2013 году утвержден бизнес-план ПАО «ИСКЧ» на 2013-2017 гг. (презентация на странице в сети Интернет: http://hsci.ru/content/files/HSCI_BP_MICEX_April_2013_FINAL.pdf)</p> <p>пресс-релизы: http://hsci.ru/news/press-relizy/sovet_direktorov_oao_iskch_utverdil_obnovlenniy_biznes-plan_kompanii_na_2013-2017_gg</p> | Частично соблюдается | <p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров не были рассмотрены вопросы, связанные с утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.</p> <p><i>Альтернативный механизм: вопросы, связанные с утверждением финансово-</i></p> |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|---|--|---|
| | видам деятельности общества. | <p>http://hsci.ru/news/press-relizy/iskch_predstavil_osnovnye_napravleniya_strategicheskogo_razvitiya_i_biznes-plan_na_2013-2017_gg</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседании совета директоров был рассмотрен вопрос, связанный с актуализацией стратегии Общества (стратегией развития и инвестирования Группы ИСКЧ).</p> | | <p>хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества, рассматриваются на внутренних совещаниях Общества с участием генерального директора и ключевых сотрудников Общества не реже чем 2 раза в год.</p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: совет директоров Общества планирует в 2017 г. провести специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов, связанных с утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.</p> |
| 2.1.3 | Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля уставом Общества отнесено к компетенции совета директоров (п.18.3.31 устава ПАО «ИСКЧ»). | Частично соблюдается | <p>1. Совет директоров в отчетном периоде не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода, в связи с отсутствием таких требований к компетенции совета директоров Общества в уставе.</p> <p>Альтернативный механизм:</p> <p>В соответствии со ст.24 устава Общества контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия Общества.</p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: совет директоров Общества не планирует в 2017 году проводить оценку системы управления рисками и внутреннего контроля в связи с тем, что текущая структура внутреннего контроля удовлетворяет требованиям Общества в полном объеме.</p> |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---|--|--|---|
| 2.1.4 | Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества. | | Не соблюдается | <p>1. Обществом не разработана политика по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, в связи с отсутствием производственной необходимости.</p> <p><i>Альтернативный механизм: в соответствии с п.18.3.15 устава Общества определение вознаграждения и иных выплат единоличному исполнительному органу относится к компетенции совета директоров Общества.</i></p> <p><i>В соответствии с п.18.3.16 вынесение рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций относится к компетенции совета директоров Общества.</i></p> <p><i>В соответствии с п.17.3.18 устава Общества определение вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества относится к компетенции общего собрания акционеров.</i></p> <p><i>В соответствии с п.19.5.12 устава Общества заключение и расторжение трудовых договоров с работниками Общества относится к компетенции генерального директора.</i></p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует в 2017 году разрабатывать указанную политику вознаграждений и (или) компенсаций в связи со сложившейся практикой корпоративного управления в данной части.</p> |
| 2.1.5 | Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, | 1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. | Соблюдается | - |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---|--|--|---|
| | выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества. | 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов | | |
| 2.1.6 | Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества. | - | Не соблюдается | <p>1. Совет директоров Общества не утверждал информационную политику Общества в связи с отсутствием производственной необходимости.</p> <p><i>Альтернативный механизм:</i> Общество раскрывает информацию на странице в сети Интернет в соответствии федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в объеме и в сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 (№ 454-П).</p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует в 2017 году утверждать информационную политику Общества в связи с обязанностью Общества раскрывать информацию в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>2. Совет директоров Общества не возлагал на комитет совета директоров (по аудиту или по корпоративному управлению) или на корпоративного секретаря Общества обязанность по контролю за соблюдением информационной политики Общества, в связи с отсутствием указанного комитета и корпоративного секретаря в Обществе.</p> <p><i>Альтернативный механизм:</i> В Обществе не избраны комитеты по совету директоров, а</p> |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|--|--|--|
| | | | | <p>также отсутствует должность корпоративного секретаря.</p> <p>Контроль за соблюдением информационной политики (за раскрытием информации) осуществляет генеральный директор Общества, подотчетный Совету директоров Общества.</p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует в 2017 году возлагать обязанность по контролю за соблюдением информационной политики Общества на иное лицо, кроме генерального директора Общества.</p> |
| 2.1.7 | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества | 1. Совет директоров Общества в отчетном периоде рассмотрел и утвердил Отчет о соблюдении ПАО «ИСКЧ» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (информация была включена в Годовой отчет ПАО «ИСКЧ» за 2015 год) | Частично соблюдается | <p>1. Совет директоров Общества не проводил в отчетном периоде анализ соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в Обществе целям и задачам, стоящим перед Обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам, в связи с отсутствием такой обязанности в соответствии с Уставом Общества.</p> <p>Альтернативный механизм: анализ соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в Обществе целям и задачам, стоящим перед Обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам, осуществляется в Обществе генеральным директором Общества, а также профильными специалистами Общества на регулярной основе. Совет директоров Общества рассматривает и утверждает настоящий Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в случае подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества.</p> |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---|---|--|---|
| | | | | <i>Срок реализации планируемы действий Общества по устранению отклонения: Совет директоров не планирует проводить анализ соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в Обществе целям и задачам, стоящим перед Обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам, в связи с отсутствием производственной необходимости.</i> |
| 2.2 | Совет директоров подотчетен акционерам общества. | | | |
| 2.2.1 | Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам. | <p>1. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p> <p>2. Годовой отчет включает в себя информацию о количестве заседаний совета директоров, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях</p> | Соблюдается | - |
| 2.2.2 | Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами Общества | 1. В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним посредством электронного обращения, адресованного Директору по связям с инвесторами, на корпоративном сайте Общества в разделе «Вопросы инвесторов». | 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 | <p>1. В состав совета директоров Общества в отчетном периоде были выдвинуты и избраны лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта</p> | Соблюдается | - |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|--|--|---|
| | компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного | интересов и т.д. | | |
| 2.3.2 | Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. | 1. При подготовке к годовому общему собранию в 2016 году Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, а также письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров. | Частично соблюдается | <p>1. Общество при подготовке к годовому общему собранию акционеров в 2016 году не предоставляло акционерам информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам, а также не включало в отчетном периоде в протокол собрания, сведения о том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве независимых директоров.</p> <p>Данная информация не предоставлялась Обществом в связи с тем, что такая информация не является обязательной к предоставлению в соответствии с действующим законодательством.</p> <p><i>Альтернативный механизм:</i> Общество включает информацию о том, какой из избранных членов совета директоров является независимым директором в Ежеквартальный отчет эмитента, который раскрывается Обществом на странице в сети Интернет на конец отчетного периода.</p> <p>Общество раскрывает сведения о том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве независимых, в пресс-релизе на странице в сети Интернет по итогам проведения годового общего собрания акционеров, а также указывает на странице соответствующего годового общего собрания в подразделе «Общее собрание акционеров» раздела «Инвесторам» на корпоративном веб-сайте.</p> <p><i>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</i> Общество не планирует включать при подготовке к годовому общему собранию</p> |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|---|--|--|--|
| | | | | <p>акционеров в 2017 году информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам, а также включать в протокол собрания, сведения о том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве независимых директоров.</p> <p>Соответствие кандидата в члены совета директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам, не является ключевым критерием при избрании члена совета директоров Общества.</p> |
| 2.3.3 | Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров. | 1. В рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров в отчетном периоде при принятии решения на заседании по повестке дня «Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества» совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. | Соблюдается | - |
| 2.3.4 | Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют. | 1. В рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров в отчетном периоде при принятии решения на заседании по повестке дня «Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества», совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров. | Соблюдается | - |
| 2.4 | В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. | | | |
| 2.4.1 | Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными | 1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса | Соблюдается | - |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---|---|--|---|
| | <p>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.</p> | | | |
| 2.4.2 | <p>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 должно преобладать над формой.</p> | - | Не соблюдается | <p>1. Совет директоров в отчетном периоде не проводил оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и не давал заключения о независимости кандидата, в связи с отсутствием производственной необходимости.</p> <p><i>Альтернативный механизм:</i> акционеры Общества имеют возможность получить информацию о кандидатах в члены совета директоров, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах, в материалах к общему собранию акционеров.</p> <p><i>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</i></p> |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---|---|--|---|
| | | | | <p><i>Общество не планирует проводить оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и давать заключения о независимости кандидата при их избрании в 2017 году.</i></p> <p><i>Соответствие кандидата в члены совета директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам, не является ключевым критерием при избрании члена совета директоров Общества.</i></p> |
| 2.4.3 | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров. | 1. В течение отчетного периода независимые директора составляли не менее одной трети состава совета директоров. | Соблюдается | - |
| 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. | - | Не соблюдается | <p>1. Советом директоров Общества в отчетном периоде председателем совета директоров не избирался независимый директор или старший независимый директор из числа избранных независимых директоров, в связи с отсутствием производственной необходимости.</p> <p>Альтернативный механизм: <i>председатель совета директоров Общества имеет безупречную деловую и личную репутацию и значительный опыт работы на руководящих должностях, в честности, принципиальности, приверженности интересам Общества которого отсутствуют какие-либо сомнения.</i></p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: <i>Общество не планирует в 2017 году в обязательном порядке избирать председателем совета директоров Общества независимого директора.</i></p> <p><i>Соответствие кандидата в председатели совета директоров требованиям,</i></p> |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|--|--|--|---|
| | | | | <i>предъявляемым к независимым директорам, не является ключевым критерием при избрании такого лица.</i> |
| 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. Председатель совета директоров в отчетном периоде обеспечил эффективную работу совета директоров | Соблюдается | - |
| 2.5.3 | Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня. | 1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества (ст.11 Положения о совете директоров ПАО «ИСКЧ») | 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 (п.7.3 Положения о совете директоров ПАО «ИСКЧ») 2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов (п.7.3 Положения о совете директоров ПАО «ИСКЧ») 3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет совету | Соблюдается | - |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|---|--|--|
| | | директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества. | | |
| 2.6.2 | Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества. | 1. В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров (Положение о совете директоров ПАО «ИСКЧ») | Соблюдается | - |
| 2.6.3 | Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. | 1. В отчетном периоде членами совета директоров Общества уделялось достаточно времени работе в совете директоров. 2. В соответствии с внутренними документами Общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения (п.7.2.14 Положения о совете директоров ПАО «ИСКЧ»). | Соблюдается | - |
| 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. | 1. В соответствии с внутренними документами Общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы (ст.9 Положения о совете директоров ПАО «ИСКЧ») | Соблюдается частично | <p>1. Обществом не разработана программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров в связи с отсутствием производственной необходимости.</p> <p>Альтернативный механизм: <i>В Обществе существует неформализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров, включающая в себя знакомство с компанией, ее сотрудниками, участие во внутренних совещаниях Общества, корпоративных мероприятиях и тренингах.</i></p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: <i>Общество не планирует в 2017 году разрабатывать указанную программу в связи с сложившейся практикой корпоративного управления в данной части.</i></p> |
| | | | | |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---|--|--|---|
| 2.7 | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров. | | | |
| 2.7.1 | Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. | <ol style="list-style-type: none"> 1. В Обществе существует возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме (п.18.19 устава ПАО «ИСКЧ») 2. В протоколе заседания совета директоров Общества указывается информация о том, как проголосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки дня. 3. Совет директоров Общества провел не менее 6 заседаний за отчетный год. | Соблюдается | - |
| 2.7.2 | Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Во внутреннем документе Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров (ст.15-24 Положения о совете директоров ПАО «ИСКЧ») 2. Во внутреннем документе Общества закреплено положение о том, что при проведении заседаний совета директоров в очной форме учитываются письменные мнения отсутствующих членов совета директоров (п.18.20 устава Общества). 3. Во внутреннем документе Общества предусмотрено право акционера, владеющего не менее чем 10 % голосующих акций Общества, требовать созыва совета директоров (п.15.1 Положения о совете директоров ПАО «ИСКЧ») | Частично соблюдается | <p>1. Общество в отчетном периоде не предоставляло отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно-посредством конференц- и видео-конференц-связи, в связи с отсутствием такой технической возможности.</p> <p><i>Альтернативный механизм:</i> Общество предоставляет возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме.</p> <p><i>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</i> Общество не планирует предоставлять отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи, в связи с отсутствием такой технической возможности.</p> |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---|---|--|---|
| | | | | <p>2. Члены совета директоров Общества в отчетном периоде не уведомлялись о созыве заседания в срок не менее чем за 5 дней до даты проведения заседания в связи со сложившейся корпоративной практикой в данной части в Обществе.</p> <p><i>Альтернативный механизм:</i> Члены совета директоров Общества уведомляются о созыве заседания в срок не менее чем за 3 дня до даты проведения заседания (ст.20 Положения о совете директоров ПАО «ИСКЧ»).</p> <p><i>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</i> Общество не планирует в 2017 году увеличивать срок уведомления о созыве заседания до срока не менее 5 дней в связи сложившейся корпоративной практикой в данной части и отсутствием производственной необходимости.</p> |
| 2.7.3 | <p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p> | - | Не соблюдается | <p>1. Уставом или внутренним документом общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета, в связи с отсутствием такого требования в действующем законодательстве.</p> <p><i>Альтернативный механизм:</i> В соответствии с п.15.2 Положения о совете директоров ПАО «ИСКЧ» при принятии решения о созыве совета директоров председателем должна быть определена форма заседания.</p> <p><i>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</i></p> |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|---|--|--|
| | | | | <p><i>Общество не планирует устанавливать внутренними документами, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров, в связи с отсутствием такого требования в действующем законодательстве.</i></p> |
| 2.7.4 | <p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p> | - | Не соблюдается | <p>1. Уставом не предусмотрено, что решения на заседании совета директоров Общества по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, принимаются квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров в связи с отсутствием такого требования в действующем законодательстве.</p> <p><i>Альтернативный механизм: решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов совета директоров на заседании в соответствии с требованиями п.3 ст.68 федерального закона «Об акционерных обществах» (п.18.16 устава ПАО «ИСКЧ»)</i></p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: <i>Общество не планирует предусматривать в уставе Общества положение о том, что решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов всех избранных членов совета директоров в связи с отсутствием такого требования в действующем законодательстве.</i></p> |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------|---|---|--|---|
| 2.8 | Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. | | | |
| 2.8. | Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. | - | Не соблюдается | <p>1. Обществом в отчетном периоде не создавались следующие комитеты совета директоров Общества в связи с отсутствием производственной необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - комитет по аудиту; - комитет по вознаграждениям; - комитет по номинациям (назначениям, кадрам); - иные комитеты. <p>Альтернативный механизм: <i>В соответствии с п.24.1 устава Общества контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.</i></p> <p><i>В соответствии с п.18.3.15 устава Общества определение вознаграждения и иных выплат единоличному исполнительному органу относится к компетенции совета директоров Общества.</i></p> <p><i>В соответствии с п.18.3.16 вынесение рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций относится к компетенции совета директоров Общества.</i></p> <p><i>В соответствии с п.17.3.18 устава Общества определение вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества относится к компетенции общего собрания акционеров.</i></p> <p><i>В соответствии с п.19.5.12 устава Общества заключение и расторжение трудовых договоров с работниками Общества относится к компетенции генерального директора.</i></p> |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-----|---|---|--|---|
| | | | | <p><i>В соответствии с п.17.3.4 избрание членов совета директоров Общества относится к компетенции общего собрания акционеров.</i></p> <p><i>В соответствии с п.18.12 устава Общества для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции совета директоров, могут создаваться постоянно действующие или временные комитеты (подкомитеты). Комитеты (подкомитеты) создаются на основании решения совета директоров. Порядок формирования и работы комитетов определяются положениями о них, утверждаемыми советом директоров Общества.</i></p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: <i>Общество не планирует создавать в 2017 году указанные комитеты. Общество создаст любой из указанных комитетов в будущем в случае возникновения производственной необходимости.</i></p> |
| 2.9 | Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. | | | |
| 2.9 | Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. | - | Не соблюдается | <p>1. Совет директоров Общества в отчетном периоде не осуществлял самооценку или внешнюю оценку качества работы совета директоров, в том числе работы председателя совета директоров и членов совета директоров, в связи с отсутствием установленных процедур проведения такой оценки советом директоров Общества.</p> <p>Альтернативный механизм: <i>Оценка качества работы совета директоров Общества проводится ежегодно в рамках</i></p> |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|--|---|--|---|
| | | | | <p>проведения <i>Годового общего собрания акционеров.</i></p> <p><i>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует осуществлять самооценку или внешнюю оценку качества работы совета директоров в 2017 году.</i></p> |
| 3.1 | Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. | | | |
| 3.1 | Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. | - | Не соблюдается | <p>1. Общество в отчетном периоде не создавало в своем штатном расписании должности корпоративного секретаря в связи с отсутствием производственной необходимости.</p> <p><i>Альтернативный механизм:</i> <i>В соответствии с ст.13 Положения о совете директоров ПАО «ИСКЧ» эффективная работа совета директоров обеспечивается секретарем совета директоров Общества.</i></p> <p><i>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество рассматривает возможность создать в 2018 году в своем штатном расписании должность корпоративного секретаря.</i></p> |
| 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 | Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, | Частично | 1. Общество в отчетном периоде не утверждало внутренний документ (политику) по вознаграждению членов совета директоров, |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|---|--|--|
| | <p>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.</p> | <p>позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов.</p> | <p>соблюдается</p> | <p>исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в связи с иной сложившейся корпоративной практикой в Обществе.</p> <p>Альтернативный механизм: <i>В соответствии с п.18.3.15 устава Общества определение вознаграждения и иных выплат единоличному исполнительному органу относится к компетенции совета директоров Общества.</i></p> <p><i>В соответствии с п.18.3.16 вынесение рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций относится к компетенции совета директоров Общества.</i></p> <p><i>В соответствии с п.17.3.18 устава Общества определение вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества относится к компетенции общего собрания акционеров.</i></p> <p><i>В соответствии с п.19.5.12 устава Общества заключение и расторжение трудовых договоров с работниками Общества относится к компетенции генерального директора.</i></p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: <i>Общество в настоящий момент не рассматривает возможность утвердить политику по вознаграждению указанных лиц в 2017 году.</i></p> |
| 4.1.4 | <p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут</p> | <p>В Обществе конкретизирован перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества при исполнении своих обязанностей.</p> | <p>Частично соблюдается</p> | <p>1. В Обществе не конкретизирован перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров Общества при исполнении своих обязанностей, в связи с иной сложившейся практикой корпоративного управления в этой части.</p> |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|---|--|--|
| | <p>претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p> | | | <p><i>Альтернативный механизм: в Обществе не принята практика компенсации расходов членам совета директоров</i></p> <p><i>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует конкретизировать перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров Общества.</i></p> |
| 4.2 | <p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p> | | | |
| 4.2 | <p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода. 2. Общество не применяет других форм вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения. 3. Общество не предусматривает какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами. | Соблюдается | - |
| 4.3 | <p>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.</p> | | | |
| 4.3.1 | <p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. При определении размера фиксированного вознаграждения Общество учитывает все льготы и привилегии, предоставляемые членам исполнительных органов Общества и иным ключевым руководящим работникам. | Частично соблюдается | <ol style="list-style-type: none"> 1. Обществом в отчетном периоде не была определена система краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников в связи с иной сложившейся корпоративной практикой в Обществе. <p><i>Альтернативный механизм: в соответствии с</i></p> |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|---|---|--|--|
| | вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат. | | | <p><i>п.18.3.15 устава Общества определение вознаграждения и иных выплат единоличному исполнительному органу относится к компетенции совета директоров Общества.</i></p> <p><i>В соответствии с п.18.3.16 вынесение рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций относится к компетенции совета директоров Общества.</i></p> <p><i>В соответствии с п.17.3.18 устава Общества определение вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества относится к компетенции общего собрания акционеров.</i></p> <p><i>В соответствии с п.19.5.12 устава Общества заключение и расторжение трудовых договоров с работниками Общества относится к компетенции генерального директора.</i></p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: <i>Общество рассматривает возможность определения системы краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников в 2018 году.</i></p> |
| 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 | В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на | - | Не соблюдается | 1. Советом директоров Общества не определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, в связи с отсутствием производственной необходимости. |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-----|--|---|--|--|
| | обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. | | | <p>Альтернативный механизм: <i>В соответствии с п.18.3.31 устава Общества совет директоров Общества утверждает процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.</i></p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: <i>Общество планирует разработать указанные принципы и подходы в 2017 году.</i></p> <p>2. В Обществе не создано отдельное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю в связи с отсутствием производственной необходимости.</p> <p>Альтернативный механизм: <i>В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе ежегодно избирается ревизионная комиссия. Функции ревизионной комиссии определены в Положении о ревизионной комиссии ПАО «ИСКЧ».</i></p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: <i>Общество не планирует в 2017 году создание отдельного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю в связи с тем, что текущая структура внутреннего контроля удовлетворяет требованиям Общества в полном объеме.</i></p> |
| 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 | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы | - | Не соблюдается | 1. Общество в отчетном периоде не проводило внутренний аудит посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|---|---|---|--|---|
| | <p>управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.</p> | | | <p>аудита) или с привлечением независимой организации, в связи с отсутствием производственной необходимости.</p> <p>Альтернативный механизм: <i>В Обществе ежегодно избирается ревизионная комиссия. Положением о ревизионной комиссии ПАО «ИСКЧ» определены следующие функции ревизионной комиссии:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; - обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству РФ и уставу Общества; - осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества. <p><i>Проведение заседаний ревизионной комиссии Общества и осуществление проверок деятельности Общества осуществляются в соответствии с утвержденным планом работы ревизионной комиссии.</i></p> <p><i>По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение, которое является документом внутреннего контроля Общества.</i></p> <p><i>Заключение должно иметь отметку о том, что генеральный директор и главный бухгалтер Общества ознакомлены с ним.</i></p> <p><i>Один экземпляр заключения остается в делах ревизионной комиссии, остальные два направляются в совет директоров и генеральному директору Общества.</i></p> <p><i>Проверку соблюдения требований законодательства, устава и внутренних</i></p> |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|--|--|---|
| | | | | <p>документов на регулярной основе осуществляет штатный юрист Общества.</p> <p>Оценку процедур раскрытия информации о деятельности Общества и уровня нормативного обеспечения на регулярной основе осуществляет внешний юридический консультант.</p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует проводить в 2017 году внутренний аудит посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой организации. Текущая структура внутреннего контроля удовлетворяет требованиям Общества в полном объеме.</p> |
| 6.1 | Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | | | |
| 6.1.1 | <p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p> | <p>1. Общество активно взаимодействует с акционерами, инвесторами, аналитиками и другими заинтересованными сторонами. Для этих целей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Обществе действует штатная должность Директора по связям с инвесторами со штатом сотрудников для ведения данного направления работы, включая информационное взаимодействие; - создан высоко информативный корпоративный веб-сайт: www.hsci.ru с регулярным новостным потоком и подробной информацией об Обществе и его бизнесе. Веб-сайт является двуязычным. <p>Главная страница веб-сайта Общества содержит раздел ИНВЕСТИТОРАМ, в котором публикуется информация для инвесторов, в том числе, пресс-релизы, презентации, основные финансовые показатели, календарь инвестора и т.д.; финансовая отчетность Общества по РСБУ и МСФО; информация о дивидендах; раскрываются внутренние документы Общества; представляется информация о проведенных общих собраниях акционеров, об аудиторе, регистраторе, структуре акционеров и иная</p> | Частично соблюдается | <p>1. В Обществе не разработана и не внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, в связи с отсутствием производственной необходимости.</p> <p>Альтернативный механизм: Общество раскрывает информацию на страницах в сети Интернет (http://hsci.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814) в соответствии с федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в объеме и в сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 (№ 454-П). Данные</p> |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|---|--|---|
| | | <p>полезная для акционеров и потенциальных инвесторов, а также всех заинтересованных лиц информация (http://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/informatsiia-dlia-investorov/press-relizy);</p> <p>- Общество предоставляет возможность акционерам, инвесторам и другим заинтересованным лицам задать вопрос генеральному директору Общества, а также директору по связям с инвесторами на странице в сети Интернет (http://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/vopros);</p> <p>- Общество регулярно проводит презентации, встречи, вебинары и он-лайн конференции с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества, в том числе, вебинары и презентации, сопутствующие раскрытию бухгалтерской (финансовой) отчетности (как по РСБУ, так и по МСФО). Записи вебинаров и он-лайн конференций размещаются в разделе «Инвесторам» в подразделе Презентации (http://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/informatsiia-dlia-investorov/prezentatsii)</p> | | <p>нормативные акты определяют порядок раскрытия информации, форму и сроки раскрытия.</p> <p>Порядок взаимодействия Общества с акционерами установлен Положением о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО «ИСКЧ».</p> <p>ПАО «ИСКЧ» предоставляет постоянный доступный способ коммуникации с Обществом, такой как электронная почта (номер телефона) в разделе «IR Контакты», указанный на странице в сети Интернет, и возможность для общения менеджмента компании со всем заинтересованными лицами в разделе «Вопросы инвесторов» на сайте эмитента в сети Интернет, а также через форму обратной связи, указанной также в IR-контактах на корпоративном сайте.</p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество рассматривает возможность разработки указанной информационной политики в 2017-2018 гг.</p> |
| 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, путем раскрытия внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов, совета директоров и независимости членов совета директоров</p> | Частично соблюдается | <p>1. Общество не раскрывает специальный меморандум, в котором закрепляются планы контролирующего лица в отношении Общества, в связи с отсутствием такой информации в Обществе.</p> <p>Альтернативный механизм: Общество раскрывает информацию о контролирующем лице в объеме, установленном «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 (№ 454-П)</p> |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|--|--|---|
| | | | | <p><i>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует раскрывать специальный меморандум, в котором закрепляются планы контролирующего лица в отношении Общества, в связи с тем, что такая информация отсутствует в Обществе.</i></p> |
| 6.2 | <p>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</p> | | | |
| 6.2.1 | <p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p> | <p>1. В Обществе определена процедура, обеспечивающая координацию всех служб и структурных подразделений Общества, связанных с раскрытием информации.</p> <p>2. Информация в Обществе раскрывается в максимально короткие сроки.</p> <p>3. Общество оперативно предоставляет информацию о позиции Общества в отношении слухов или недостоверных данных.</p> <p>4. Доступ к информации Общества предоставляется с помощью преимущественно электронных каналов, доступных для большинства заинтересованных лиц, на безвозмездной основе и не требующий выполнения специальных процедур для ознакомления с ней.</p> | <p>Частично соблюдается</p> | <p>1. Общество параллельно с раскрытием информации на русском языке не раскрывает такую же информацию на иностранном языке в связи с отсутствием существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале Общества.</p> <p>Альтернативный механизм: У Общества имеется двуязычный корпоративный веб-сайт со специальным разделом для акционеров и инвесторов на английском языке (http://eng.hsci.ru/home). Общество также публикует перевод на английский язык консолидированной отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО.</p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрывать такую же информацию на иностранном языке в связи с отсутствием существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале Общества.</p> <p>Общество считает нецелесообразным несение затрат по переводу информации в связи с наличием двуязычного сайта Общества, в английской версии которого раскрываются</p> |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|--|--|---|
| | | | | <i>пресс-релизы по финансовым результатам Общества (по РСБУ и МСФО), а также информация по наиболее существенным событиям Общества.</i> |
| 6.2.2 | Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством. | 1. В течение отчетного года Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. Также Общество в 2016 году начало раскрывать консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность в соответствии с МСФО за 3 и 9 месяцев. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. | Частично соблюдается | <p>1. Общество не раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет, а именно, Общество не раскрывает следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заявление исполнительных органов об отсутствии в Обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых Обществом; - сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе, на основании акционерных соглашений. <p>Данная информация не раскрывается Обществом в связи с тем, что такая информация Обществу не была предоставлена.</p> <p>Альтернативный механизм: Общество раскрывает информацию о структуре капитала в объеме, установленном «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 (№ 454-П)</p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество планирует раскрывать указанные сведения в случае ее предоставления Обществу.</p> |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|---|--|--|
| | | | | <p>2. Общество не раскрывает информацию в области социальной и экологической ответственности в связи с тем, что данная информация не является обязательной к раскрытию.</p> <p>Альтернативный механизм: <i>Общество раскрывает информацию в объеме и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 (№ 454-П).</i></p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: <i>Общество не планирует в 2017 году раскрывать указанную информацию в связи с отсутствием политики Общества в социальной и экологической сфере.</i></p> |
| 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 ключевых аспектах операционной деятельности Общества и его финансовых результатах</p> <p>2. В годовой отчет Общества включается годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности.</p> | Частично соблюдается | <p>1. Общество не раскрывает в годовом отчете сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политики Общества в связи с тем, что указанная информация не является обязательной к раскрытию.</p> <p>Альтернативный механизм: <i>Общество раскрывает информацию в годовом отчете в объеме, установленном «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 (№ 454-П).</i></p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: <i>Общество не планирует в 2017 году раскрывать указанную информацию в связи с отсутствием политики Общества в экологической сфере.</i></p> |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|--|--|---|
| 6.3 | Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | | | |
| 6.3.1 | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | 1. Общество предоставляет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лица, по запросу акционеров. | Соблюдается | - |
| 6.3.2 | При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность. | 1. В течение отчетного периода, Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. Обществом утверждено и действует Положение о конфиденциальной информации ПАО «ИСКЧ». Акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. | 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 | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров | 1. При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров Общество обеспечивает равные условия для всех акционеров Общества. | Частично соблюдается | 1. Уставом Общества не определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, а также порядок рассмотрения указанных действий советом директоров, в связи со сложившейся корпоративной практикой в Обществе принятия решений по данным вопросам. |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|---|--|--|
| | (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон. | | | <p>Альтернативный механизм: Исключительная компетенция совета директоров установлена уставом Общества и определена в соответствии с федеральным законом от 26.12.1995 № 2018-ФЗ «Об акционерных обществах»</p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует определить перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, а также установить порядок рассмотрения указанных действий советом директоров, в связи со сложившейся корпоративной практикой в Обществе принятия решений по данным вопросам.</p> |
| 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 течение отчетного периода Общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях Общества, включая основания и сроки совершения таких действий. | Соблюдается | - |
| 7.2.2 | Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества. | <p>1. Уставом Общества отнесены к компетенции общего собрания акционеров принятие решений по следующим вопросам (п.17.3 Устава ПАО «ИСКЧ»):</p> <ul style="list-style-type: none"> - реорганизация Общества; - увеличение уставного капитала Общества, кроме вопросов, отнесенных к компетенции совета директоров; - одобрение крупных сделок; - обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; - приобретение Обществом размещенных акций. | Частично соблюдается | <p>1. Уставом Общества не расширен перечень оснований, по которым члены совета директоров Общества и иные лица признаются заинтересованными в сделках Общества, в связи с отсутствием такого требования в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>Альтернативный механизм: Сделки с заинтересованностью совершаются Обществом в соответствии со ст. 81 федерального закона от 26.12.1995 № 2018-ФЗ</p> |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|---|------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>2. Уставом Общества отнесены к компетенции совета директоров принятие решений по следующим вопросам (п.18.3 Устава ПАО «ИСКЧ»):</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение уставного капитала Общества, кроме вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров; - одобрение сделок по продаже акций (долей) подконтрольных Обществу лиц и создание подконтрольных Обществу лиц; - одобрение сделок с имуществом Общества или подконтрольных ему лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе Общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности Общества; - участие (учреждение, увеличение доли участия), прекращение участия (уменьшение доли участия) Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в пп. 17.3.25 Устава; - обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества. <p>2. Все крупные сделки Общества одобряются до их совершения</p> <p>3. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости выкупа акций Общества (п. 21.9 Устава ПАО «ИСКЧ»).</p> | | <p>«Об акционерных обществах».</p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: <i>Общество не планирует расширять перечень оснований, по которым члены совета директоров Общества и иные лица признаются заинтересованными в сделках Общества, в связи с отсутствием производственной необходимости и требований действующего законодательства по расширению такого перечня.</i></p> <p>2. Внутренние документы Общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения акций Общества в связи с установленной процедурой в ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>Альтернативный механизм: <i>в случае приобретения акций Общество будет руководствоваться требованиями ст. 72,77 ФЗ «Об акционерных обществах»</i></p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: <i>Общество не планирует в 2017 году вносить изменения во внутренние документы Общества, предусматривающие процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения акций Общества в связи с установленной процедурой в ФЗ «Об акционерных обществах».</i></p> |