

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

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

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

Общество придерживается следующих основных принципов корпоративного управления:

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

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

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

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

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

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

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

Наиболее существенные аспекты модели и практики корпоративного управления в Обществе:

- Разделение должностей председателя Совета директоров и директора.

- В Совет директоров входят пять членов.

- Создан Комитет Совета директоров по аудиту.

- Приняты меры по регулированию доступа к инсайдерской информации.

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества		

Приложение к Годовому отчету ОАО «ГАЗ-сервис» за 2014 год

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

Приложение к Годовому отчету ОАО «ГАЗ-сервис» за 2014 год

	<p>контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества</p>	<p>форме) должны присутствовать Директор, члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии (Ревизор), аудитор Общества, а также кандидаты при рассмотрении вопросов об избрании членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также утверждения аудитора общества.</p>	<p>задавать вопросы о деятельности общества в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров.</p>
<p>1.1.3.</p>	<p>Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества</p>	<p>Соблюдается частично.</p> <p>П.8.8 Устава. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен Уставом Общества.</p> <p>П. 8.9 Устава. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен Уставом Общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.</p>	<p>У Общества отсутствуют привилегированные и «квазиказначейские» акции.</p> <p>Положением о Совете директоров Общества предусмотрено, что Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.</p>

Приложение к Годовому отчету ОАО «ГАЗ-сервис» за 2014 год

1.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе:</p> <p>порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды;</p> <p>минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов);</p> <p>обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»</p>	Не соблюдается	В обществе отсутствует внутренний документ, определяющий дивидендную политику. Однако, Обществом всегда принимается экономически обоснованное решение о выплате дивидендов, соблюдающее интересы акционеров и общества.
1.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
II. Совет директоров общества			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		
2.1.1.	<p>В обществе сформирован совет директоров, который:</p> <p>определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на</p>	<p>Соблюдается частично.</p> <p>Согласно п. 11.2. Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества</p>	Совет директоров не определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров. На практике вознаграждение членам Совета директоров и Ревизору

Приложение к Годовому отчету ОАО «ГАЗ-сервис» за 2014 год

	<p>долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>	<p>относятся, в числе прочих решение следующих вопросов: - определение приоритетных направлений деятельности Общества; - рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора. Согласно п. 11.8. Устава руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором, который подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Согласно п. 11 Устава Совет директоров вправе утвердить условия договора с Директором. Советом директоров Общества утверждено Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Согласно п. 2.3. Положения о Совете директоров Общества: - в соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией.</p>	<p>Общества выплачивается по решению общего собрания акционеров при распределении прибыли за отчетный год.</p>
2.1.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)</p>	-	-

Приложение к Годовому отчету ОАО «ГАЗ-сервис» за 2014 год

	корпоративного управления		
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		
2.2.1.	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	Не соблюдается	В составе действующего Совета директоров независимых директоров не имеется. Законодательно установленные требования соблюдать такие рекомендации отсутствуют. Данное требование не предусмотрено Уставом Общества.
2.2.2.	Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи	Соблюдается частично. В Обществе утверждено Положение о Совете директоров: Согласно п 8.8. Положения не позднее чем за 7 календарных дней до даты заседания Совета директоров Председатель Совета директоров направляет всем членам Совета директоров поименное письменное уведомление о созыве заседания Совета директоров. К уведомлению прилагаются: проекты решений Совета директоров; обоснования необходимости принятия предложенного решения; документы и иные информационные материалы; бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня. Письменные уведомления направляются членам Совета директоров посредством почтовой, факсовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иных средств связи.	Внутренними документами общества не предусмотрена возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи из-за отсутствия специальных технических средств.

		<p>Согласно п. 9.5. Положения, по вопросам повестки дня, решения по которым принимаются простым большинством голосов, при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, не присутствующего на заседании.</p> <p>При определении кворума и результатов голосования по вопросам, для решения которых требуется квалифицированное большинство голосов или единогласие, учет письменных мнений не допускается.</p>	
<p>2.2.3.</p>	<p>Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления¹</p>	<p>Соблюдается частично.</p> <p>Согласно Положению о Совете директоров, решения, которые принимаются простым большинством голосов, могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем). Решения, требующих квалифицированного большинства голосов, принимаются на очных заседаниях.</p> <p>В частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров, а равно о включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации Общества или о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии; - о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой 	<p>Помимо указанных случаев, заседания Совета директоров в очной форме проводятся по мере необходимости.</p>

¹ Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

Приложение к Годовому отчету ОАО «ГАЗ-сервис» за 2014 год

		<p>сделки;</p> <ul style="list-style-type: none"> - об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций; - об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров; - об отказе от включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров либо кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в случаях, предусмотренных соответственно пунктом 6 статьи 55 и пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»; - иные вопросы, требующие квалифицированного большинства голосов в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах». 	
2.2.4.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	-	-
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров</p>	Не соблюдается	<p>На дату утверждения настоящего отчета в Совет директоров Общества входит один независимый директор из пяти избранных. Основная часть членов Совета директоров связана трудовыми отношениями с мажоритарным акционером Общества, поэтому он имеет возможность избрать большинство в Совете директоров.</p>
2.3.2.	<p>Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления</p>	Соблюдается	

Приложение к Годовому отчету ОАО «ГАЗ-сервис» за 2014 год

2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Не соблюдается	Оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости исполняется на практике
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ²	Соблюдается частично	Комитет Совет директоров Общества по аудиту создан по решению Совета директоров. В течение 2014 г. в его составе отсутствовали независимые директора. Положением о комитете Совета директоров Общества по аудиту определены его функции, состав которых в целом соответствует Кодексу корпоративного управления.
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ³	Не соблюдается	В Обществе данный комитет не создан. При этом п.13.1 Положения о Совете директоров предусмотрена возможность создания временных и постоянных комитетов и комиссий.
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁴	Не соблюдается	В Обществе данный комитет не создан. При этом п.13.1 Положения о Совете директоров предусмотрена возможность создания временных и постоянных комитетов и комиссий.
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса	-	-

² Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

³ Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

⁴ Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

	корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Не соблюдается Внешние консультанты не привлекаются.	Деятельность Совета директоров оценивают акционеры Общества при решении вопроса о вознаграждении членов Совета директоров.
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
III. Корпоративный секретарь общества			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Не соблюдается	В соответствии с Уставом Общества (п.5.12.) – в штате Общества может быть предусмотрена должность корпоративного секретаря. Секретарь Общества назначается Директором. В настоящее время функции корпоративного секретаря фактически осуществляются Секретарем Совета директоров.
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁵	Не соблюдается	В обществе отсутствует внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря в связи с отсутствием последнего. В настоящее время функции корпоративного секретаря фактически осуществляются Секретарем Совета директоров.
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен	Не соблюдается	В обществе отсутствует Корпоративный секретарь. В настоящее время функции корпоративного секретаря фактически

⁵ Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

	функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. ⁶ Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций		осуществляются Секретарем Совета директоров.
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Не соблюдается	<p>В обществе отсутствует внутренний документ, регламентирующий выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества.</p> <p>Вознаграждение Директора общества определяется в соответствии с трудовым договором и состоит из должностного оклада. Так же по решению работодателя Директору могут выплачиваться премии и иные поощрительные выплаты.</p> <p>Согласно Уставу Общества и Положению о Совете директоров Общества: «по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и</p>

⁶ Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

Приложение к Годовому отчету ОАО «ГАЗ-сервис» за 2014 год

			компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров».
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Не соблюдается в части фиксации.	Выплата вознаграждения членам Совета директоров относится к компетенции общего собрания акционеров. Размеры таких вознаграждений не фиксированы и устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Соблюдается	Исполняется на практике
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Не соблюдается	В обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. Вознаграждение Директора определяется в соответствии с трудовым договором и состоит из должностного оклада. Так же по решению работодателя Директору могут выплачиваться премии и иные поощрительные выплаты.

Приложение к Годовому отчету ОАО «ГАЗ-сервис» за 2014 год

			Вознаграждение ключевым руководящим работникам общества устанавливается Приказом Директора.
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Соблюдается частично. Совет директоров общества утвердил Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (Протокол № 4 от 15.12.2008 г.), в котором частично отражены принципы и направления внутреннего контроля в обществе.	Обществом планируется внесение изменений в настоящее Положение с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Не соблюдается	Отсутствует необходимость. Система управления рисками и внутренний контроль в настоящее время осуществляются различными подразделениями Общества, включая Совет директоров, Ревизора, Комитет Совета директоров Общества по аудиту, Директора Общества, Службу внутреннего аудита и иными сотрудниками Общества
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Не соблюдается	Настоящий документ отсутствует. Обществом планируется внесение изменений во внутренние документы Общества с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)	-	-

Приложение к Годовому отчету ОАО «ГАЗ-сервис» за 2014 год

	корпоративного управления		
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	<p>В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению) 	<p>Соблюдается частично</p> <p>В Обществе создана контрольно ревизионная служба – Служба внутреннего аудита (Приказ Директора от 05.11.2008 г.) Совет директоров общества утвердил Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (Протокол № 4 от 15.12.2008 г.), в котором частично отражены рекомендованные функции.</p>	<p>Обществом планируется внесение изменений во внутренние документы Общества с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.</p>
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества	<p>Соблюдается частично</p> <p>В соответствии с 3.2. Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества деятельность Службы внутреннего аудита контролируется Советом директоров Общества непосредственно и (или) через Комитет по аудиту.</p> <p>Служба внутреннего аудита создается на основании приказа Директора Общества.</p>	<p>Обществом планируется внесение изменений во внутренние документы Общества с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.</p>
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Соблюдается	<p>Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (утверждено на заседании Совета директоров Протокол № 4 от 15.12.2008 г.),</p>
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			

6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества 	<p>Соблюдается частично</p> <p>В обществе утверждено Положение об информационной политике Открытого акционерного общества «ГАЗ-сервис» (утверждено на заседании Совета директоров Протокол №4 от 15.12.2008 г.) в котором частично отражены рекомендации Кодекса корпоративного управления. Согласно п.3.5. Положения Общество используем при взаимодействии с инвесторами следующие каналы распространения информации:</p> <p>3.5.1. В целях обеспечения заинтересованных сторон своевременной, достоверной и полной информацией компания использует доступные, необременительные и малозатратные для получателей информационные каналы.</p> <p>3.5.2. Компания стремится использовать все доступные возможности для информирования о своей деятельности акционеров, инвесторов и других заинтересованных сторон: бумажные и электронные носители (документальная информация), электронные и печатные средства массовой информации, информационные бюллетени, информационные буклеты, публичные выступления – встречи, интервью, пресс-конференции.</p> <p>3.5.3. Предоставление информации, обязательной для раскрытия, осуществляется ответственным сотрудником способами и в сроки, определённые действующим законодательством и требованиями</p>	<p>Общество использует следующие адреса страницы в сети Интернет для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 http://www.gaz-services.ru/ Специальная страница сайта общества в сети «Интернет», для размещения ответов на типичные вопросы акционеров и инвесторов отсутствует.</p> <p>Информационная политика Общества направлена на наиболее полное понимание различными заинтересованными сторонами деятельности Общества и поддержание уровня его деловой репутации.</p>

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

Приложение к Годовому отчету ОАО «ГАЗ-сервис» за 2014 год

		<p>распространения пресс-релизов и других информационных материалов, проведения пресс-конференций, интервью, встреч. При предоставлении информации, подлежащей обязательному раскрытию, через печатные средства массовой информации обязательно учитывается тираж периодического печатного издания, количество экземпляров определяется Советом директоров.</p> <p>3.5.7. В соответствии с принятой практикой информирования акционеров, инвесторов, рейтинговых и финансовых аналитических агентств, российских и международных, а также местной общественности, включающей, помимо обязательного раскрытия информации, возможность заинтересованным сторонам более подробно познакомиться с корпоративной деятельностью, компания организует специальные встречи и интервью с руководством и уполномоченными должностными лицами компании, информационные семинары и ознакомительные поездки.</p>	
6.1.2.	<p>Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества</p>	<p>Соблюдается.</p> <p>Положение об информационной политике утверждается и изменяется решением Совета директоров Общества. Директор обеспечивает раскрытие информации в порядке и сроки, которые установлены действующим законодательством и Положением об информационной политике.</p>	-
6.1.3.	<p>В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества,</p>	<p>Соблюдается частично.</p> <p>Согласно положению об информационной политике Общества:</p>	<p>Обществом планируется внесение изменений во внутренние документы Общества с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного</p>

Приложение к Годовому отчету ОАО «ГАЗ-сервис» за 2014 год

	связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации	- практика раскрытия и предоставления информации по деятельности компании координируется и контролируется Советом директоров в реализации порядка раскрытия и предоставления информации. - Совет директоров проводит промежуточные оценки порядка раскрытия и предоставления информации. В случае обнаружения недостатков в порядке сбора, анализа, процедур раскрытия и предоставления информации Совет директоров принимает соответствующие меры по их устранению.	управления.
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Не применимо	В уставном капитале Общества отсутствует доля иностранных инвесторов. В случае появления иностранных инвесторов Общество планирует обеспечивать параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Не применимо	У Общества отсутствуют подконтрольные ему юридические лица, имеющие для него существенное значение. У случае появления у Общества подконтрольных ему юридических лиц, имеющих для него существенное значение, Общество планирует обеспечивать раскрытие

Приложение к Годовому отчету ОАО «ГАЗ-сервис» за 2014 год

			информации не только о нем самом, но и о таких юридических лицах.
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Соблюдается частично Раскрытие промежуточной (полугодовой) консолидированной или индивидуальной финансовой отчетности не сопровождается отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением.	Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) раскрывается в установленные законодательством сроки вместе с аудиторским заключением на странице в сети Интернет для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 http://www.gaz-services.ru/
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления ⁷	Не применимо	У Общества отсутствует информация о разработке меморандума контролирующим лицом Общества.
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Соблюдается частично Общество раскрывает краткие биографические данные о членах Совета директоров.	Ежеквартальные отчеты эмитента ценных бумаг содержат краткую информацию о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами. В случае утраты членом совета директоров статуса независимого директора такая информация будет раскрыта в очередном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг.
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Соблюдается частично	В связи с тем, что акции Общества публично ежедневно торгуются на фондовой бирже - ЗАО «ФБ ММВБ», Общество не может полными данными о своих акционерах. Информация, имеющаяся у Общества о

⁷ Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

Приложение к Годовому отчету ОАО «ГАЗ-сервис» за 2014 год

			<p>структуре своего капитала (в т.ч. сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями Общества) раскрывается в составе ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг, в составе сведений об аффилированных лицах, а также в виде существенных фактов, в случаях, предусмотренных законодательством (в случае, если Обществу стали известными факты об изменении структуры капитала, подлежащей раскрытию).</p>
<p>6.2.7.</p>	<p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается частично, отсутствуют сведения об участии каждого из членов Совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров.</p> <p>Соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>Годовой отчет общества составлен в соответствии с требованиями Положения Банка России от 30.12.2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и в целом содержит рекомендуемую Кодексом корпоративного управления информацию.</p>

	<p>конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p>	<p>Соблюдается частично, указывается общий размер вознаграждения.</p> <p>Не соблюдается, Правление в Обществе не создано. Штат Общества состоит из 5 сотрудников.</p> <p>Сведения в отношении единоличного исполнительного органа - Директора, в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П, за исключением вознаграждения определенного решением Общего собрания акционеров за участие работе Совета директоров, в Годовой отчете не приводятся.</p>	
6.2.8.	Иные ключевые, по мнению общества,	-	-

Приложение к Годовому отчету ОАО «ГАЗ-сервис» за 2014 год

	критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Соблюдается полностью	-
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
VII. Существенные корпоративные действия			
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), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая: реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества; сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с	Соблюдается частично Не применимо Соблюдается.	Реорганизация Общества, изменение уставного капитала, делистинг относятся в соответствии ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров. У Общества отсутствуют подконтрольные юридические лица, имеющие для него существенное значение. У Общества отсутствуют подконтрольные

Приложение к Годовому отчету ОАО «ГАЗ-сервис» за 2014 год

	<p>имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</p> <p>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</p> <p>отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</p>	<p>Соблюдается.</p> <p>Не применимо.</p>	<p>юридические лица, имеющие для него существенное значение.</p> <p>Данные акции у Общества отсутствуют.</p>
7.1.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	-	-
7.2.	<p>Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий</p>		
7.2.1.	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их</p>	<p>Не соблюдается.</p> <p>Во внутренних документах Общества принцип обеспечения равных условий для всех акционеров установлен без отношения к совершению существенных корпоративных действий. Внутренние документы Общества не содержат указанные дополнительные меры.</p>	<p>Привлечение независимого оценщика осуществляется Обществом в случаях, установленных действующим законодательством.</p> <p>Определение заинтересованности членов Совета директоров Общества и иных, предусмотренных законодательством лиц, осуществляется в рамках действующего законодательства.</p>

Приложение к Годовому отчету ОАО «ГАЗ-сервис» за 2014 год

	<p>приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>		
7.2.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	-	-