

**Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
(ПАО Московская Биржа)**

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОГРАММЕ СОЗДАНИЯ АКЦИОНЕРНОЙ СТОИМОСТИ
ПУБЛИЧНЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ**

2025

Оглавление

1. Термины, сокращения и определения.....	3
2. Общие положения.....	4
3. Условия участия в Программе. Получение статуса Участника Программы	5
4. Права и обязанности Общества.....	8
5. Порядок проведения ежегодной оценки соответствия критериям участия в Программе	9
6. Прекращение статуса Участника Программы во внеочередном порядке.....	11
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	12
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	13
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	21
ПРИЛОЖЕНИЕ 4	22

1. Термины, сокращения и определения

Банк России – Центральный банк Российской Федерации.

Биржа – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Индекс – Индекс МосБиржи создания стоимости.

Кодекс – Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованному торгам, письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Комитет – комитет Программы создания акционерной стоимости публичных акционерных обществ.

МСФО – Международные стандарты финансовой отчетности.

Методика расчета Индекса – методика расчета Индекса МосБиржи создания стоимости.

Общество – публичное акционерное общество (эмитент), обыкновенные или привилегированные акции которого допущены к организованному торгам ПАО Московская Биржа.

Программа – Программа создания акционерной стоимости публичных акционерных обществ.

Постановление Правительства № 1102 – Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Постановление Правительства № 1173 – Постановление Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1173 «Об особенностях раскрытия кредитными организациями информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Рейтинговое агентство – Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество).

Уполномоченный сотрудник – сотрудник Биржи, осуществляющий документационное и техническое обеспечение деятельности Комитета.

Участник Программы – публичное акционерное общество, акции которого включены в базу расчета Индекса МосБиржи создания стоимости.

2. Общие положения

Программа создания акционерной стоимости публичных акционерных обществ организована Банком России и Биржей в целях поддержки лучших рыночных практик эмитентов благодаря сохранению ценностей корпоративной культуры, повышения инвестиционной привлекательности эмитентов для увеличения их акционерной стоимости.

Ключевыми задачам Программы являются:

- 1) введение цели создания акционерной стоимости как элемента корпоративного управления для эмитентов и как принципа ответственного инвестирования для институциональных инвесторов;
- 2) формирование сообщества эмитентов, придерживающихся высоких стандартов корпоративного управления, включающих в себя полноценное раскрытие информации о своей деятельности;
- 3) предоставление аналитических инструментов для инвесторов (фондовые индексы и публичная аналитика);
- 4) создание информационного ресурса на сайте Биржи, включающего в себя данные (показатели) об эмитентах – Участниках Программы.

Статус Участника Программы могут получить любые публичные акционерные общества, соответствующие условиям участия в Программе. Участие в Программе добровольное и бесплатное.

Минимальное число Участников Программы - четыре. Общество получает статус Участника Программы при включении акций Общества в базу расчета Индекса на основании рекомендации Комитета. Пересмотр базы расчета Индекса осуществляется в сроки, установленные Методикой расчета Индекса.

В целях привлечения к участию в Программе эмитентов, находящихся под контролем Российской Федерации, Банк России ежегодно направляет в Минфин России запрос¹ с предложением сформировать список кандидатов для участия в Программе.

Статус Участника Программы может быть прекращен в случае получения соответствующего заявления Общества либо в случае прекращения соответствия Общества условиям участия в Программе.

¹ Основанием является выполнение Поручения Президента (п. 6 Указа Президента от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»).

3. Условия участия в Программе. Получение статуса Участника Программы

Общество может получить статус Участника Программы при одновременном соблюдении следующих условий:

1) обыкновенные или привилегированные² акции включены в Первый или Второй уровень Списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в ПАО Московская Биржа;

2) внедрены ключевые положения Кодекса, направленные на обеспечение равных и справедливых условий реализации прав акционеров, информационной прозрачности, устойчивого развития общества в среднесрочной и долгосрочной перспективах, изложенные в Приложении 2 к настоящему Положению;

3) раскрывается консолидированная финансовая (финансовая) отчетность и иная информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и об акционерных обществах, либо указанная отчетность и информация раскрывается с изъятиями³, установленными Постановлениями Правительства № 1102 и № 1173, а также решениями Совета директоров Банка России (применительно к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям), при условии наличия соответствующих оснований⁴;

4) наличие оценки собственной кредитоспособности общества, проведенной одним из кредитных рейтинговых агентств и раскрытой в составе публичной информации о присвоении кредитного рейтинга;

5) Экономические требования:

5.1) рост активов и выручки в течение скользящего трехлетнего периода, в реальном выражении (ежегодные темпы прироста активов и выручки по МСФО в рублевом эквиваленте превышают годовую инфляцию в России);

Дополнительно для эмитентов, которые ежегодно (начиная с периода выплаты за 2023 год) осуществляют выплаты дивидендов:

5.2) дивидендная политика соответствует рекомендациям Банка России⁵;

5.3) фактические дивидендные выплаты соответствуют утвержденной дивидендной политике;

6) разработана с учетом рекомендаций Банка России⁶ и внедрена политика (стратегия) создания акционерной стоимости;

² В случае если к торгам Биржи допущены только привилегированные акции Общества.

³ При реализации права на ограничение раскрытия информации эмитентам рекомендуется руководствоваться информационным письмом Банка России и Минфина России о реализации эмитентами ценных бумаг права на ограничение раскрытия (предоставления) информации на рынке ценных бумаг от 27.12.2024 № ИН-02-28/64 / № 05-01-06/132332.

⁴ В случае отмены, внесения изменений или издания нового нормативного акта для оценки соответствия кандидата или Участника Программы условиям участия в Программе применяются положения нормативных актов, действующие на дату оценки кандидата (Участника Программы).

⁵ Информационное письмо Банка России от 08.02.2024 № ИН-02-28/9 «О подходах к определению и раскрытию дивидендной политики».

⁶ Информационное письмо Банка России от 13.01.2025 № ИН-02-28/68 «О рекомендациях по разработке стратегии повышения акционерной стоимости».

7) на странице Общества в сети «Интернет» опубликована политика (стратегия) создания акционерной стоимости⁷.

Для получения статуса Участника Программы Общество направляет в адрес Биржи следующие документы на бумажном носителе:

- заявление по форме, установленной в Приложении 1 к настоящему Положению (далее – Заявление);
- информацию о реализуемых практиках корпоративного управления по форме, установленной в Приложении 2 к настоящему Положению (далее – Информация о практиках КУ);
- анкету по форме, установленной в Приложении 3 к настоящему Положению (далее – Анкета).

Также через Личный кабинет эмитента Общество направляет скан-копию Информации о практиках КУ в формате pdf.

Биржа не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения Заявления, Информации о практиках КУ и Анкеты направляет:

- в Банк России запрос с приложением скан-копии Информации о практиках КУ о соответствии Общества условиям участия в Программе в части корпоративного управления и раскрытия информации;
- в Рейтинговое агентство запрос о соответствии Общества условию участия в Программе, указанному в пункте 5.1 раздела 3 настоящего Положения.

Банк России не позднее 10 рабочих дней с даты получения запроса Биржи и Информации о практиках КУ

- оценивает соответствие Общества условиям участия в Программе, указанных в пунктах 2, 3, 5.2, 6 раздела 3 настоящего Положения;
- подготавливает и направляет на Биржу заключение с результатами анализа.

Рейтинговое агентство не позднее 10 рабочих дней с даты получения запроса Биржи

- оценивает соответствие Общества условию участия в Программе, указанному в пункте 5.1 раздела 3 настоящего Положения;
- подготавливает и направляет на Биржу заключение с результатами анализа.

Биржа не позднее 10 рабочих дней с даты получения Заявления, Информации о практиках КУ и Анкеты рассматривает представленные документы и

- оценивает соответствие Общества условиям участия в Программе, указанных в пунктах 1, 4, 5.3, 7 раздела 3 настоящего Положения;
- подготавливает заключение с результатами анализа.

⁷ Обществу рекомендуется на полугодовой основе раскрывать фактическое значение финансовых показателей, определенные в политике (стратегии) создания акционерной стоимости в качестве показателей, характеризующих рост капитализации Общества, а также их годовые прогнозы (планы) с учетом отраслевой специфики.

В течение срока рассмотрения документов Общества и подготовки заключений Банк России и Биржа вправе запросить у Общества дополнительную информацию и документы, с указанием срока их предоставления. В случае запроса у Общества дополнительной информации и документов Банк России информирует Биржу о данном факте.

В случае направления Банком России или Биржей уведомлений Обществу срок подготовки заключения Банком России или Биржей приостанавливается до момента предоставления Обществом запрошенных документов и информации.

Заключения Банка России, Биржи и Рейтингового агентства направляются на рассмотрение Комитета.

Комитет рассматривает заключения Банка России, Биржи и Рейтингового агентства и формирует уполномоченному органу Биржи соответствующую рекомендацию.

Решение о включении акций Общества в базу расчета Индекса принимается Биржей в соответствии с Методикой расчета Индекса.

Включение Биржей акций Общества в базу расчета Индекса означает получение Обществом статуса Участника Программы.

Информация о включении Биржей акций Общества в базу расчета Индекса (получении статуса Участника Программы) направляется в Банк России, раскрывается на сайте Биржи и Банка России.

Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия Биржей решения о включении акций Общества в базу расчета Индекса (получении статуса Участника Программы), Биржа направляет Обществу уведомление о принятом решении.

В случае получения от Комитета рекомендации о невключении акций в базу расчета Индекса Биржа направляет Обществу соответствующее уведомление.

4. Права и обязанности Общества

Общество для получения статуса Участника Программы обязано по запросу Банка России или Биржи предоставлять дополнительную информацию и/или документы.

Участник Программы обязан:

- соблюдать условия участия в Программе, в том числе в случае внесения изменений (дополнений) в Программу, изменяющих или предусматривающих новые условия участия в Программе;
- уведомлять Биржу о прекращении соответствия Общества⁸ любому из условий участия в Программе в течение 10 дней с даты прекращения такого соответствия⁹;
- в целях оценки соответствия Общества условиям участия в Программе по запросу Банка России или Биржи предоставлять дополнительную информацию и/или документы;
- предоставлять Бирже информацию об изменении лица, уполномоченного на взаимодействие с Биржей по вопросам участия в Программе.

Участник Программы имеет право в любой момент направить в адрес Биржи заявление о прекращении статуса Участника Программы.

⁸ За исключением условия о включении в котировальный список Биржи акций Общества.

⁹ Биржа вправе направить указанную информацию в Банк России.

5. Порядок проведения ежегодной оценки соответствия критериям участия в Программе

Оценка соответствия Общества критериям участия в Программе проводится ежегодно.

Не позднее **01 августа** каждого года Участник Программы представляет в Банк России информацию о реализуемых практиках корпоративного управления по форме, установленной в Приложении 2 к настоящему Положению.

Не позднее **01 августа** каждого года Участник Программы представляет на Биржу анкету по форме, установленной в Приложении 3 к настоящему Положению.

Банк России и Биржа вправе направить Обществу уведомления о необходимости предоставления дополнительной информации и документов. В таком уведомлении указывается срок для предоставления Обществом документов и (или) пояснений (в случае необходимости).

Не позднее **01 августа** каждого года Биржа направляет в Рейтинговое агентство запрос о соответствии Участников Программы условию участия в Программе, указанному в пункте 5.1 раздела 3 настоящего Положения, с указанием списка Участников Программы.

Не позднее **01 сентября** каждого года Банк России рассматривает представленную Участниками Программы информацию и в отношении каждого Участника Программы:

- оценивает соблюдение Участниками Программы условий участия в Программе, указанных в пунктах 2, 3, 5.2, 6 раздела 3 настоящего Положения;
- подготавливает и направляет заключение с результатами анализа на Биржу.

Не позднее **01 сентября** каждого года Рейтинговое агентство в отношении каждого Участника Программы:

- оценивает соблюдение Участниками Программы условий участия в Программе, указанных в пункте 5.1 раздела 3 настоящего Положения;
- подготавливает и направляет заключение с результатами анализа на Биржу.

Не позднее **01 сентября** каждого года Биржа в отношении каждого Участника Программы:

- оценивает соблюдение Участниками Программы условий участия в Программе, указанных в пунктах 1, 4, 5.3¹⁰, 7 раздела 3 настоящего Положения;
- подготавливает заключение с результатами анализа.

Заключения Банка России, Биржи и Рейтингового агентства направляются на рассмотрение Комитета.

¹⁰ Если в отчетном корпоративном году Обществом принималось решение о выплате дивидендов.

Комитет рассматривает заключения Банка России, Биржи и Рейтингового агентства и формирует уполномоченному органу Биржи соответствующую рекомендацию.

В случае подтверждения соответствия Общества условиям участия в Программе акции Общества сохраняются в базе расчета Индекса. Уведомление Общества в указанном случае не осуществляется.

Соответствующее решение принимается Биржей согласно Методике расчета Индекса.

Исключение Биржей акций Общества из базы расчета Индекса означает прекращение у Общества статуса Участника Программы.

Информация об исключении Биржей акций Общества из базы расчета Индекса (прекращении статуса Участника Программы) направляется в Банк России, раскрывается на сайте Биржи и Банка России.

Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия Биржей решения об исключении акций Общества из базы расчета Индекса (прекращении статуса Участника Программы), Биржа направляет Обществу уведомление о принятом решении.

Положения настоящего раздела применяются, начиная с 01.01.2026.

6. Прекращение статуса Участника Программы во внеочередном порядке

Во внеочередном порядке статус Участника Программы может быть прекращен в следующих случаях:

- 1) представление Участником Программы на Биржу заявления о прекращении статуса Участника Программы по форме, установленной в Приложении 4 к настоящему Положению;
- 2) выявление Биржей несоответствия Общества условию участия в Программе, указанному в пункте 1 раздела 3 настоящего Положения;
- 3) выявление Банком России несоответствия Общества условию участия в Программе, указанному в пункте 3 раздела 3 настоящего Положения;
- 4) отсутствие в течение 3 месяцев подряд оценки собственной кредитоспособности Общества, проведенной одним из кредитных рейтинговых агентств и раскрытой в составе публичной информации о присвоении кредитного рейтинга.

В случае выявления Банком России или Биржей вышеуказанных обстоятельств, Банк России или Биржа готовят соответствующие заключения.

Заключения Банка России и/или Биржи направляются на рассмотрение Комитета.

Комитет рассматривает заключения Банка России и/или Биржи и формирует уполномоченному органу Биржи рекомендацию об исключении акций Общества из базы расчета Индекса. В случаях, предусмотренных Методикой расчета Индекса, акции Общества могут быть исключены Биржей из базы расчета Индекса без получения рекомендации Комитета.

Решение об исключении акций Общества из базы расчета Индекса принимается Биржей в соответствии с Методикой расчета Индекса.

Исключение Биржей акций Общества из базы расчета Индекса означает прекращение у Общества статуса Участника Программы.

Информация об исключении Биржей акций Общества из базы расчета Индекса (прекращении статуса Участника Программы) направляется в Банк России, раскрывается на сайте Биржи и Банка России.

Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия Биржей решения об исключении акций Общества из базы расчета Индекса (прекращении статуса Участника Программы), Биржа направляет Обществу уведомление о принятом решении.

«___» _____ 202__ г.

На бланке организации (по желанию)

ПАО Московская Биржа

**Заявление на участие в
Программе создания акционерной стоимости публичных акционерных обществ**

Настоящим [полное наименование эмитента в соответствии с уставом] [ИНН _____] (далее – Общество) просит рассмотреть вопрос о включении в состав участников Программы создания акционерной стоимости публичных акционерных обществ (далее – Программа) и подтверждает соответствие Общества условиям участия в Программе.

Общество принимает на себя следующие обязательства:

- соблюдать условия участия в Программе, в том числе в случае внесения изменений (дополнений) в Программу, изменяющих или предусматривающих новые условия участия в Программе;
- уведомлять Биржу о прекращении соответствия Общества¹¹ любому из условий участия в Программе в течение 10 дней с даты прекращения такого соответствия;
- в целях оценки соответствия Общества условиям участия в Программе по запросу Банка России или Биржи предоставлять дополнительную информацию и/или документы;
- предоставлять Бирже информацию об изменении лица, уполномоченного на взаимодействие с Биржей

К заявлению прилагаются следующие документы:

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Количество листов
Анкета			
Оценка соответствия практик корпоративного управления Общества принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления			
Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление, Анкету и оценку соответствия практик корпоративного управления Общества принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления (в случае, если указанные документы не были предоставлены на Биржу ранее)			

[Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или наименование должности уполномоченного им должностного лица эмитента]

Фамилия И.О.

М.П

¹¹ За исключением условия о включении в котировальный список Биржи акций Общества.

Оценка соответствия практик корпоративного управления принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления

Базовые критерии соответствия практик корпоративного управления принципам и рекомендациям Кодекса	Статус ¹² соответствия базовым критериям соответствия	Комментарии кандидата по оценке и заполнению
<p>Блок 1. Обеспечение равных и справедливых условий реализации прав и интересов всех акционеров общества. <i>Цель – оценка практик кандидата на участие в Программе, обеспечивающих реализацию прав акционеров на участие в управлении. Дивидендные практики не оцениваются, так как являются самостоятельным критерием участия в Программе.</i></p>		
<p>Принцип 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> <p>Базовый критерий соответствия: Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	<p>Указываются все используемые способы коммуникации с акционерами с приведением следующей информации: (1) номера телефонов горячей линии / адрес электронной почты /ссылки на ресурсы, используемые для организации форумов, чатов, форм обратной связи; (2) должность, подчиненность и подотчетность лица (лиц), ответственного (-ых) за мониторинг обращений и направление ответов на них.</p> <p><i>Дополнительно просим пояснить, утвержден ли в обществе регламент обработки таких обращений и осуществляется ли мониторинг (анализ) обращений.</i></p> <p><i>В случае частичного соблюдения базового критерия указывается, в какой части общество его соблюдает, а какие из указанных рекомендаций не применяются в корпоративной практике и причины такого отклонения.</i></p>
<p>Принцип 1.1.3 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>Базовые критерии соответствия: 1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	<p><i>При оценке соответствия базовым критериям оцениваются корпоративные практики за последний отчетный год (период) предшествующий дате представления заявки на участие в Программе и текущий календарный год.</i></p> <p><i>По первому базовому критерию также необходимо описать, каким образом акционерам была предоставлена возможность задавать вопросы (созданы условия для реализации).</i></p> <p><i>В случае если на дату представления заявки корпоративные практики изменились в сравнении с</i></p>

¹² Статус «соблюдается» указывается только в том случае, если общество отвечает всем базовым критериям, перечисленными в первом столбце. В случае, если принятая в обществе корпоративная практика отвечает лишь некоторым базовым критериям или не отвечает ни одному из них, то указывается статус соответствия «частично соблюдается» или «не соблюдается» соответственно.

<p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.</p>		<p>последним отчетным годом, приводится описание произошедших изменений и их причины.</p> <p>В случае частичного соблюдения или несоблюдения базовых критериев или одного из них, указываются причины такого отклонения.</p>
<p>Принцип 1.1.5 Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p> <p>Базовый критерий соответствия: Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	<p>Указывается соответствующий пункт устава и дата вступления в силу соответствующего положения.</p> <p>Дополнительно просим указать предоставлялась ли возможность заполнения электронной формы бюллетеня на общих собраниях акционеров, состоявшихся в последнем отчетном году, предшествующем дате представления заявки на участие в Программе, а также в текущем календарном году. Указывается дата и форма проведения собрания, технические средства, которые предоставлялись и могли быть использованы акционерами.</p>
<p>Принцип 1.3.2 Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.</p> <p>Базовый критерий соответствия: Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • не соблюдается 	<p>При оценке соответствия базовому критерию оцениваются корпоративные практики за последний отчетный год (период), предшествующий дате представления заявки на участие в Программе, и текущий календарный год.</p> <p>В случае если на дату представления заявки корпоративные практики изменились в сравнении с последним отчетным годом, приводится описание произошедших изменений и их причины.</p> <p>В случае несоблюдения базового критерия указывается длительность применения практики голосования квазиказначейскими акциями и причины следования такой практике.</p>
<p>Блок 2. Стратегическое и операционное управление Цель – оценка управленческих практик, процессов кандидата на участие в Программе, свидетельствующих о (1) реализации советом директоров (наблюдательным советом) (далее - совет директоров) функции стратегического управления; (2) об оценке кадровых ресурсов при определении и реализации стратегии; (3) сопоставимости системы вознаграждения со стратегией и рисками.</p>		

<p>Принцип 2.4.1 Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества, или связан с государством.</p> <p>Базовый критерий соответствия: В течении отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали (-ют) всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • не соблюдается 	<p>Указывается (1) количественный состав совета директоров; (2) количество независимых директоров, которые отвечают всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса; (3) количество независимых директоров, признанных таковыми по решению совета директоров.</p> <p>В случае признания членов совета директоров независимыми просим указать обстоятельства, которые были приняты во внимание советом директоров при принятии решения о признании директора независимым.</p> <p>При оценке соответствия базовому критерию оцениваются корпоративные практики за последний отчетный год (период), предшествующий дате представления заявки на участие в Программе, и текущий календарный год.</p> <p>В случае если на дату представления заявки корпоративные практики изменились в сравнении с последним отчетным годом, приводится описание произошедших изменений (в т.ч. информация, указанная в первом абзаце выше) и их причины.</p>
<p>Принцип 2.4.2 Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой.</p> <p>Базовые критерии соответствия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров. 	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	<p>При оценке соответствия первому и второму базовым критериям оцениваются корпоративные практики за последний отчетный год (период), предшествующий дате представления заявки на участие в Программе, и текущий календарный год.</p> <p>Указываются (1) периодичность оценки независимости членов совета директоров после их избрания; (2) установленные в обществе процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым.</p> <p>В случае частичного соблюдения или несоблюдения базовых критериев или одного из них, указываются причины такого отклонения.</p>

<p>Принцип 2.4.3 Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p> <p>Базовый критерий соответствия: Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • не соблюдается 	<p>При оценке соответствия базовому критерию оцениваются корпоративные практики за последний отчетный год (период), предшествующий дате представления заявки на участие в Программе, и текущий календарный год.</p> <p>В случае если на дату представления заявки корпоративные практики изменились в сравнении с последним отчетным годом, приводится описание произошедших изменений и их причины.</p> <p>В случае несоблюдения базового критерия, указываются причины такого отклонения.</p>
<p>Принцип 2.8.3 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>Базовый критерий соответствия: Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	<p>При оценке соответствия базовому критерию оцениваются корпоративные практики за последний отчетный год (период), предшествующий дате представления заявки на участие в Программе, и текущий календарный год.</p> <p>В случае если на дату представления заявки корпоративные практики изменились в сравнении с последним отчетным годом, приводится описание произошедших изменений и их причины.</p> <p>В случае частичного соблюдения базового критерия указывается, в какой части общество его соблюдает, а какие из указанных рекомендаций не применяются в корпоративной практике.</p> <p>В случае частичного соблюдения или несоблюдения базового критерия, указываются причины такого отклонения.</p>
<p>Принцип 2.1.2 Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.</p> <p>Базовый критерий соответствия: В течении отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	<p>Дополнительно просим указать, вносились ли изменения и дополнения в утвержденную советом директоров стратегию в последнем отчетном году, предшествующем дате представления заявки на участие в Программе, а также в текущем календарном году.</p> <p>В случае частичного соблюдения базового критерия указывается, в какой части общество его соблюдает, а какие из указанных рекомендаций не применяются в корпоративной практике.</p>

<p>Принцип 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> <p>Базовый критерий соответствия: В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	<p>При оценке соответствия базовому критерию оцениваются корпоративные практики за последний отчетный год (период), предшествующий дате представления заявки на участие в Программе, и текущий календарный год.</p> <p>Дополнительно просим указать каким образом решения, принятые по итогам рассмотрения указанного в базовом критерии вопроса, повлияли на изменение корпоративных практик и (или) кадрового состава исполнительных органов общества.</p> <p>В случае частичного соблюдения базового критерия указывается, в какой части общество его соблюдает, а какие из указанных рекомендаций не применяются в корпоративной практике.</p> <p>В случае частичного соблюдения или несоблюдения базового критерия, указываются причины такого отклонения.</p>
<p>Принцип 4.3.1 Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p> <p>Базовые критерии соответствия: 1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	<p>При оценке соответствия базовому критерию оцениваются корпоративные практики за последний отчетный год (период), предшествующий дате представления заявки на участие в Программе, и текущий календарный год.</p> <p>В случае если на дату представления заявки корпоративные практики изменились в сравнении с последним отчетным годом, приводится описание произошедших изменений и их причины.</p> <p>Дополнительно просим указать категории/должности ключевых руководящих работников (помимо членов исполнительных органов), вознаграждение которых определяется советом директоров.</p> <p>В случае частичного соблюдения или несоблюдения базовых критериев или одного из них, указываются причины такого отклонения, используемые альтернативные корпоративные практики.</p>
<p>Блок 3. Организация системы управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита <i>Цель – оценка управленческих практик, процессов кандидата на участие в Программе, свидетельствующих о (1) реализации советом директоров надзорной функции; (2) практиках управления рисками (наличие/отсутствие утвержденного риск-аппетита), (3) внимания компании к собственным корпоративным практикам.</i></p>		
<p>Принцип 2.1.3 Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>		<p>Указываются название и дата утверждения внутреннего документа, в котором определена политика в области управления рисками и внутреннего контроля.</p>

<p>Базовые критерии соответствия:</p> <p>1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	<p>При оценке соответствия второму базовому критерию оцениваются корпоративные практики за последний отчетный год (период), предшествующий дате представления заявки на участие в Программе, и текущий календарный год.</p> <p>Приводится описание корпоративной практики, соответствующей второму базовому критерию, в том числе указывается кем и когда принято соответствующее решение, факторы, повлиявшие на определение (пересмотр) величины рисков (риск-аппетита).</p> <p>В случае частичного соблюдения или несоблюдения базовых критериев или одного из них, просим указать причины такого отклонения.</p>
<p>Принцип 5.1.4 Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.</p> <p>Базовый критерий соответствия: В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включаются в состав годового отчета общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	<p>Приводится описание корпоративной практики, соответствующей базовому критерию.</p> <p>При оценке соответствия базовому критерию оцениваются корпоративные практики за последний отчетный год (период), предшествующий дате представления заявки на участие в Программе, и текущий календарный год.</p> <p>В случае частичного соблюдения базового критерия указывается, в какой части общество его соблюдает, а какие из указанных рекомендаций не применяются в корпоративной практике.</p> <p>В случае частичного соблюдения или несоблюдения базового критерия, просим указать причины такого отклонения.</p>
<p>Принцип 5.2.2 Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надёжности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p> <p>Базовые критерии соответствия:</p> <p>1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	<p>Указывается (1) были ли даны внутренним аудитором рекомендации по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, практик корпоративного управления и/или устранению выявленных недостатков. Приводится краткое описание таких рекомендаций; (2) устранены ли на дату представления заявки, выявленные внутренним аудитором недостатки; (3) аспекты корпоративного управления, которые были предметом аудита в последнем отчетном году, предшествующем дате представления заявки на участие в Программе и/или в текущем календарном году.</p> <p>При оценке соответствия базовым критериям оцениваются корпоративные практики за последний отчетный год (период), предшествующий дате</p>

<p>уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами.</p>		<p>представления заявки на участие в Программе, и текущий календарный год.</p> <p>В случае частичного соблюдения или несоблюдения базовых критериев или одного из них, просим указать причины такого отклонения.</p>
<p>Блок 4. Информационная политика и практики раскрытия информации Цель – оценка управленческих практик кандидата на участие в Программе, свидетельствующих о (1) выполнении советом директоров функции по обеспечению баланса интересов общества, акционеров; (2) системном подходе к раскрытию информации и управлению информационными потоками. Практики раскрытия информации не оцениваются, так как являются самостоятельным критерием участия в программе.</p>		
<p>Принцип 6.1.1 В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p> <p>Базовые критерии соответствия: 1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	<p>Указываются следующие сведения: (1) размещена ли на сайте общества в сети Интернет информационная политика; (2) дата утверждения внутреннего документа, определяющего информационную политику; (3) какие аспекты информационной политики были рассмотрены советом директоров при рассмотрении вопроса об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p> <p>При оценке соответствия второму базовому критерию оцениваются корпоративные практики за последний отчетный год (период), предшествующий дате представления заявки на участие в Программе, и текущий календарный год.</p> <p>В случае частичного соблюдения или несоблюдения базовых критериев или одного из них, просим указать причины такого отклонения.</p>
<p>Принцип 6.2.2 Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p> <p>Базовый критерий соответствия: В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	<p>Приводится краткое описание подходов общества, определенных в информационной политике, к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>В случае частичного соблюдения базового критерия указывается в какой части общество его соблюдает, а какие из указанных рекомендаций не применяются в корпоративной практике.</p>
<p>Принцип 6.3.1</p>		<p>Приводится краткое описание порядка предоставления информации акционерам, определенного в информационной политике.</p>

<p>Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями.</p> <p>Базовый критерий соответствия: В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный для акционеров порядок предоставления им доступа к информации и документам общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • не соблюдается 	
--	---	--

[Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или наименование должности уполномоченного им должностного лица эмитента]

М.П

Фамилия И.О.

«__» _____ 202__ г.

АНКЕТА

1. Информация об Обществе

1.1.	Полное наименование, указанное в Уставе (на русском языке)	
1.2.	Краткое наименование, указанное в Уставе (на русском языке)	
1.3.	ИНН	

2. Сведения о лице, уполномоченном на взаимодействие с Биржей по вопросам участия в Программе

Фамилия	Имя	Отчество	Должность	Номер телефона	Адрес электронной почты

3. Информация о кредитных рейтингах, присвоенных Обществу

Рейтинговое агентство	Дата присвоения (подтверждения/пересмотра)	Страница кредитного рейтингового агентства в сети Интернет, на которой раскрыт пресс-релиз о присвоенном кредитном рейтинге

4. Информация о дивидендных выплатах за последний завершённый год

Отчетный год	Общий размер объявленных дивидендов за отчетный год, тыс. руб.	Наименование показателя, используемого в соответствии с дивидендной политикой, для определения размера дивидендов (при наличии)	Размер показателя, используемого в соответствии с дивидендной политикой, для определения размера дивидендов (при наличии), тыс. руб.

6. Информация о политике (стратегии) создания акционерной стоимости

Наименование документа	Дата утверждения политики (стратегии) создания акционерной стоимости	Адрес страницы Общества в сети «Интернет», на котором опубликована политика (стратегия) создания акционерной стоимости

[Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или наименование должности уполномоченного им должностного лица эмитента]

М.П

Фамилия И.О.

«__» _____ 202__ г.

На бланке организации (по желанию)

ПАО Московская Биржа

**Заявление о прекращении статуса участника
Программы создания акционерной стоимости публичных акционерных обществ**

Настоящим **[полное наименование эмитента в соответствии с уставом]** **[ИНН _____]** (далее – Общество) просит рассмотреть вопрос о прекращении статуса участника Программы создания акционерной стоимости публичных акционерных обществ.

К заявлению прилагаются следующие документы:

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Количество листов
Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление <i>(в случае, если указанные документы не были предоставлены на Биржу ранее)</i>			

[Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или наименование должности уполномоченного им должностного лица эмитента]

М.П

Фамилия И.О.