

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

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

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 организованным 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 организованным 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 у Общества (юридического лица, подконтрольного Обществу⁵) кредитного рейтинга, присвоенного одним из кредитных рейтинговых агентств (далее - КРА)⁶; дополнительным преимуществом является наличие оценки собственной кредитоспособности Общества, проведенной КРА и раскрытой в составе публичной информации о присвоении кредитного рейтинга Обществу;

5) Экономические требования:

5.1) средний за последние три отчетных года темп роста активов и выручки⁷, в реальном выражении (в среднем за последние три года темпы прироста активов и выручки по МСФО в рублевом эквиваленте превышают инфляцию в России⁸);

Дополнительно для эмитентов, которые ежегодно (начиная с периода выплаты за 2024 год) осуществляют выплаты дивидендов:

5.2) дивидендная политика соответствует рекомендациям Банка России⁹;

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 Если присвоение кредитного рейтинга указанному юридическому лицу было осуществлено на основе консолидированной финансовой отчетности группы, материнской компанией которой является Общество.

⁶ Включенного Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств.

⁷ В качестве аналога выручки используется: для банков – сумма валового процентного дохода, валового комиссионного дохода и чистого прочего операционного дохода; для лизинговых компаний – сумма валового процентного дохода, дохода от операционной аренды и чистого прочего операционного дохода; для страховых компаний – сумма страховых премий, брутто.

⁸ Допустимое отклонение показателя 1 процентный пункт.

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

5.3) фактические дивидендные выплаты соответствуют утвержденной дивидендной политике;

6) разработана с учетом рекомендаций Банка России¹⁰ и внедрена политика (стратегия) создания акционерной стоимости;

7) на странице Общества в сети «Интернет» опубликованы основные положения политики (стратегии) создания акционерной стоимости¹¹.

Для получения статуса Участника Программы Общество направляет в адрес Биржи следующие документы¹²:

- 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-копии Информации о практиках КУ и Анкеты в формате pdf¹³.

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

- в Банк России запрос о соответствии Общества условиям участия в Программе в части корпоративного управления и раскрытия информации, с приложением Информации о практиках КУ и Анкеты;
- 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, Информации о практиках КУ и Анкеты

- оценивает соответствие Общества условиям участия в Программе, указанных в пунктах 2, 3, 5.2, 6 и 7 раздела 3 настоящего Положения;
- подготавливает и направляет на Биржу заключение с результатами оценки.

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 оценки.

¹⁰ Информационное письмо Банка России от 13.01.2025 № ИН-02-28/68 «О рекомендациях по разработке стратегии повышения акционерной стоимости».

¹¹ 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.

¹² На бумажном носителе или в форме электронного документа через Личный кабинет эмитента, подписанного электронной подписью.

¹³ Представляется в случае направления Информации о практиках КУ на бумажном носителе.

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 раздела 3 настоящего Положения;
- подготавливает заключение с результатами оценки.

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 Общества¹⁴ любому из условий участия в Программе в течение 10 дней с даты прекращения такого соответствия¹⁵;
- 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.

¹⁴ За исключением условия о включении в котировальный список Биржи акций Общества.

¹⁵ 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, и анкету по форме, установленной в Приложении 3 к настоящему Положению.

Не позднее **01 августа** каждого года Участник Программы представляет на Биржу анкету¹⁶ 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 и 7 раздела 3 настоящего Положения;
- подготавливает и направляет заключение с результатами оценки 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 оценки 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, 5.3¹⁷ раздела 3 настоящего Положения;
- подготавливает заключение с результатами оценки.

Заключения Банка России, Биржи и Рейтингового агентства направляются на

¹⁶ На бумажном носителе или в форме электронного документа через Личный кабинет эмитента, подписанного электронной подписью.

¹⁷ Если в отчетном корпоративном году Обществом принималось решение о выплате дивидендов.

рассмотрение Комитета.

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.

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 Общества¹⁸ 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.

В случае получения статуса Участника Программы Общество соглашается с публикацией на сайте ПАО Московская Биржа отдельной информации, раскрытой Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, или кредитным рейтинговым агентством в отношении Общества.

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]

М.П

Фамилия И.О.

¹⁸ 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 ¹⁹ соответствия базовым критериям соответствия	Комментарии кандидата по оценке и заполнению
Блок 1. Обеспечение равных и справедливых условий реализации прав и интересов всех акционеров общества. 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.		
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. 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.	▪ соблюдается ▪ частично соблюдается ▪ не соблюдается	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. Дополнительно просим пояснить, утвержден ли в обществе регламент обработки таких обращений и осуществляется ли мониторинг (анализ) обращений. 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.
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. 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.	▪ соблюдается ▪ частично соблюдается ▪ не соблюдается	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. По первому базовому критерию также необходимо описать, каким образом акционерам была предоставлена возможность задавать вопросы (созданы условия для реализации). В случае если на дату представления заявки корпоративные практики изменились в сравнении с

¹⁹ 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.

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.		последним отчетным годом, приводится описание произошедших изменений и их причины. В случае частичного соблюдения или несоблюдения базовых критериев или одного из них, указываются причины такого отклонения.
Принцип 1.1.5 Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. 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.	▪ соблюдается ▪ частично соблюдается ▪ не соблюдается	Указывается соответствующий пункт устава и дата вступления в силу соответствующего положения. 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.
Принцип 1.3.2 Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. Базовый критерий соответствия: Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	▪ соблюдается ▪ не соблюдается	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. В случае если на дату представления заявки корпоративные практики изменились в сравнении с последним отчетным годом, приводится описание произошедших изменений и их причины. В случае несоблюдения базового критерия указывается длительность применения практики голосования квазиказначескими акциями и причины следования такой практике.
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.		

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. 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.	• соблюдается • не соблюдается	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. В случае признания членов совета директоров независимыми просим указать обстоятельства, которые были приняты во внимание советом директоров при принятии решения о признании директора независимым. 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. 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.
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. Базовые критерии соответствия: 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.	• соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается	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. 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. В случае частичного соблюдения или несоблюдения базовых критериев или одного из них, указываются причины такого отклонения.

Принцип 2.4.3 Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров. Базовый критерий соответствия: Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	▪ соблюдается ▪ не соблюдается	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. В случае если на дату представления заявки корпоративные практики изменились в сравнении с последним отчетным годом, приводится описание произошедших изменений и их причины. В случае несоблюдения базового критерия, указываются причины такого отклонения.
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. 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.	▪ соблюдается ▪ частично соблюдается ▪ не соблюдается	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. В случае если на дату представления заявки корпоративные практики изменились в сравнении с последним отчетным годом, приводится описание произошедших изменений и их причины. В случае частичного соблюдения базового критерия указывается, в какой части общество его соблюдает, а какие из указанных рекомендаций не применяются в корпоративной практике. В случае частичного соблюдения или несоблюдения базового критерия, указываются причины такого отклонения.
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. 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.	▪ соблюдается ▪ частично соблюдается ▪ не соблюдается	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. В случае частичного соблюдения базового критерия указывается, в какой части общество его соблюдает, а какие из указанных рекомендаций не применяются в корпоративной практике.

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. 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.	• соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается	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. 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. В случае частичного соблюдения базового критерия указывается, в какой части общество его соблюдает, а какие из указанных рекомендаций не применяются в корпоративной практике. В случае частичного соблюдения или несоблюдения базового критерия, указываются причины такого отклонения.
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. 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.	• соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается	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. В случае если на дату представления заявки корпоративные практики изменились в сравнении с последним отчетным годом, приводится описание произошедших изменений и их причины. Дополнительно просим указать категории/должности ключевых руководящих работников (помимо членов исполнительных органов), вознаграждение которых определяется советом директоров. В случае частичного соблюдения или несоблюдения базовых критериев или одного из них, указываются причины такого отклонения, используемые альтернативные корпоративные практики.
Блок 3. Организация системы управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита 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.		
Принцип 2.1.3 Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.		Указываются название и дата утверждения внутреннего документа, в котором определена политика в области управления рисками и внутреннего контроля.

Базовые критерии соответствия: 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. 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.	• соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается	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. 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). В случае частичного соблюдения или несоблюдения базовых критериев или одного из них, просим указать причины такого отклонения.
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. 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.	• соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается	Приводится описание корпоративной практики, соответствующей базовому критерию. 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. В случае частичного соблюдения базового критерия указывается, в какой части общество его соблюдает, а какие из указанных рекомендаций не применяются в корпоративной практике. В случае частичного соблюдения или несоблюдения базового критерия, просим указать причины такого отклонения.
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. Базовые критерии соответствия: 1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех	• соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается	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. При оценке соответствия базовым критериям оцениваются корпоративные практики за последний отчетный год (период), предшествующий дате

уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами.		представления заявки на участие в Программе, и текущий календарный год. В случае частичного соблюдения или несоблюдения базовых критериев или одного из них, просим указать причины такого отклонения.
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.		
Принцип 6.1.1 В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. 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.	- соблюдается - частично соблюдается - не соблюдается	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. 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. В случае частичного соблюдения или несоблюдения базовых критериев или одного из них, просим указать причины такого отклонения.
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. 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.	- соблюдается - частично соблюдается - не соблюдается	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. В случае частичного соблюдения базового критерия указывается в какой части общество его соблюдает, а какие из указанных рекомендаций не применяются в корпоративной практике.
Принцип 6.3.1		Приводится краткое описание порядка предоставления информации акционерам, определенного в информационной политике.

Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями. 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.	▪ 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/Банком России по вопросам участия в Программе

Фамилия	Имя	Отчество	Должность	Номер телефона	Адрес электронной почты

3. Информация о кредитных рейтингах, присвоенных Обществу, либо подконтрольной организации Общества

Наименование лица, которому присвоен кредитный рейтинг	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 заверченный год

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

5. Информация о политике (стратегии) создания акционерной стоимости

Наименование документа	Дата утверждения политики (стратегии) создания акционерной стоимости	Адрес страницы Общества в сети «Интернет», на котором опубликованы основные положения политики (стратегии) 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 (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]

М.П

Фамилия И.О.