

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**о корпоративном управлении – соответствие или объяснение**  
**за 2024 год**

№	Вопрос	Да	Нет	Если НЕТ, объяснение
1.	Владеет предприятие официальным веб-сайтом? Укажите его название.		X	Отсутствие средств на содержание собственного сайта. Вся необходимая информация публикуется на сайте примэрии
2.	Предприятие разработало Кодекс корпоративного управления?	X		
3.	Кодекс корпоративного управления размещен на официальном веб-сайте примэрии с указанием даты внесения последнего изменения?	X		
4.	В Кодексе корпоративного управления определены функции, компетенция и полномочия совета, исполнительного органа и комитета по аудиту/ревизионной комиссии?	X		
5.	Годовой отчет предприятия содержит главу, посвященную корпоративному управлению, в которой описываются все значимые события, связанные с корпоративным управлением, отмеченные в течение отчетного периода?	X		
6.	Предприятие публикует на официальном веб-сайте информацию о следующих аспектах корпоративного управления:	X		
	1) общую информацию о предприятии – виды деятельности, регистрационные данные и др.;	X		
	2) отчет предприятия о соблюдении принципов корпоративного управления и положений законодательства;	X		
	3) устав предприятия;	X		
	4) регламенты: предприятия, совета, исполнительного органа, ревизионной комиссии и, в зависимости от обстоятельств, комитета по аудиту, а также политику вознаграждения лиц из состава руководящих и контрольных органов;	X		
	5) финансовые отчеты и годовые отчеты предприятия;	X		
	6) информацию об аудите/ внутреннем управленческом контроле (комитет по аудиту/ ревизионная комиссия) и внешнем аудите;	X		
	7) информацию об исполнительном органе, членах совета, членах ревизионной комиссии и, в зависимости от обстоятельств, комитета по аудиту (отдельно по каждому члену). Указать опыт работы, занимаемые должности, образование, а также примечание об их независимости;	X		
	8) любую другую информацию, которая должна быть обнародована в соответствии с нормативной базой.	X		
	9) Декларацию о корпоративном управлении.	X		
10) Декларацию об управленческой ответственности.	X			
7.	Предприятие публикует на официальном веб-сайте (в отдельном разделе) информацию о решениях, рассмотренных и принятых учредителем (связанные с ними материалы/документы)	X		

8.	Совет созывается как минимум один раз в квартал для мониторинга деятельности предприятия?	X		
9.	Все сделки с заинтересованными лицами раскрываются на веб-сайте предприятия?	X		
10.	Совет/ исполнительный орган утвердил процедуру выявления и надлежащего разрешения ситуаций, в которых присутствует конфликт интересов?	X		
11.	Заинтересованное лицо соблюдает положения законодательства и положения Кодекса корпоративного управления, касающиеся сделок, в которых присутствует конфликт интересов?	X		
12.	В состав совета включены независимые члены?		X	Не было необходимости
13.	Отбор членов совета основан на прозрачной процедуре (объективных критериях профессиональной квалификации и др.)?	X		
14.	На предприятии есть комитет по аудиту/ ревизионная комиссия?	X		
15.	В состав контрольного органа включены независимые члены?	X		
16.	Отбор и назначение управляющего основаны на прозрачной процедуре (объективных критериях профессиональной квалификации и др.)?	X		
17.	Политика вознаграждения лиц из состава руководящих и контрольных органов утверждена учредителем?	X		

Из приведенной декларации видно, что предприятие почти на 93% соответствует Кодексу корпоративного управления. Отклонение составило 7% в связи с недостатком средств на содержание собственного веб-сайта и отсутствием независимого члена в составе административного совета.