

**Информация о соответствии Положения о Корпоративном секретаре рекомендациям Кодекса корпоративного управления,
рекомендованного к применению Банком России**

1	Введена ли в обществе штатная должность корпоративного секретаря?	√	Да
			Нет
2	Утверждено ли СД Положение о корпоративном секретаре?	√	Да
			Нет
3	Содержат ли внутренние документы общества требования к корпоративному секретарю о наличии высшего юридического либо экономического или бизнес-образования, а также опыта работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее 2 лет?	√	Да
			Нет
4	Содержат ли внутренние документы общества положение о том, что корпоративным секретарем общества не может быть назначено лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим обществом лицом либо с исполнительным руководством общества?	√	Да
			Нет
5	Содержат ли внутренние документы общества ограничения по совмещению корпоративным секретарем своей работы в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе?	√	Да
			Нет
6	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в отношении непосредственного подчинения корпоративного секретаря СД: (укажите все верные варианты)		Да
		СД оценивает работу корпоративного секретаря	√
		СД принимает решения об утверждении кандидатуры на должность корпоративного секретаря и о прекращении его полномочий	√
		СД принимает решение о выплате корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения	√
			Нет