

## **ОБЪЯВЛЕНИЕ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРИНЦИПУ «COMPLY OR EXPLAIN» («СОБЛЮДАЙ ИЛИ ОБЪЯСНЯЙ»)**

Во исполнение пункта 8 и 11 Кодекса корпоративного управления, следуя международному принципу "comply or explain" ("соблюдай или объясняй"), АО «Ховренко» раскрывает причины о невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса:

В настоящее время в АО «Ховренко» создана отдельная должность по корпоративным связям с акционерами, которая осуществляет контроль за соблюдением требований корпоративного законодательства в деятельности общества. Кроме того, ежегодно проводится оценка системы корпоративного управления общества. Итоги соблюдения норм Кодекса корпоративного управления рассматриваются Наблюдательным советом. В связи с этим отсутствует необходимость во введении должности корпоративного консультанта.

Исходя из отраслевой специфики и особенностей деятельности АО «Ховренко», в случае целесообразности, общество будет рассматривать вопрос страхования бизнес - рисков и ответственности исполнительного органа.

В соответствии с решением общего собрания акционеров Акционерного общества «Ховренко» от 24 июня 2017 года (протокол №1) было принято обязательство о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Для оценки системы корпоративного управления АО «Ховренко» была привлечена независимая организация.

Независимая оценка была проведена по «Вопроснику», составленному Госкомконкуренции и Научно-образовательным центром корпоративного управления исходя из требований рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Уровень системы корпоративного управления в АО «Ховренко» по результатам проведенной оценки по итогам 2017 года признан удовлетворительной».

В состав Наблюдательного совета АО «Ховренко» не включены независимые члены в связи с отсутствием в составе выдвинутых акционерами кандидатов лиц, подходящих под критерии независимых членов наблюдательного совета согласно пункту 19 Кодекса.