

«УТВЕРЖДЕН»

Решением годового общего собрания акционеров

ПАО «Гостиница «Советская» от «11» мая 2016 г.

(Протокол от «13» мая 2016 года)

**Годовой отчет
Публичного акционерного общества
«Гостиница «Советская»**

Отчетный год: 2015

Генеральный директор:

Акиндинов Алексей Сергеевич



Утвержден Советом директоров

ПАО «Гостиница «Советская»

Протокол № 01/16 от 04 апреля 2016 г.

Контактное лицо: Иванова Алла Владимировна

Телефон: (812) 740 29 96

Факс: (812) 714 54 09

Санкт-Петербург 2016г.

1. Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Гостиница «Советская»

2. Сокращенное наименование: ПАО «Гостиница «Советская»

3. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме общества:

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

- 1) Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Гостиница «Советская».
Сокращенное фирменное наименование: АО гостиница «Советская»

Дата введения наименования: 06.05.1993г.

Основание введения наименования: Решение собрания учредителей от 11 марта 1993г.

- 2) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Гостиница «Советская».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Гостиница «Советская»

Дата введения наименования: 01.11.2002г.

Основание введения наименования: Решение годового Общего собрания акционеров от 25 мая 2002г. (Протокол № 10)

4. Сведения о государственной регистрации общества: Основной государственный регистрационный номер 1027810248443, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, серии 78 № 004280404.

5. ИНН: 7830001229

6. Отраслевая принадлежность Общества: услуги гостиниц, услуги ресторанов и баров, код ОКВЭД 55.11

7. Местонахождение / почтовый адрес общества: 190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 43/1

8. Контактный телефон: (812) 740 27 50

9. Сведения о реестродержателе общества: Закрытое акционерное общество «Иркол» (ИНН 7728023430, ОГРН 1027739042396 от 05.08.2002 г., тел. (495) 530-20-02, адрес: 125284, г.Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1).

10. Сведения об аудиторе общества на 2015 год: Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерско-аудиторская фирма «Ориент» (ИНН 5261025778 ОГРН 102503571282 Юридический адрес: 603137, Нижегородская обл., Нижний Новгород г, Маршала Голованова ул., 37, а, 23 "а") Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: член НП «Аудиторская Ассоциация Содружества», запись в реестре от 30.12.2009 ОРНЗ № 10306011767

11. Сведения об акционерах общества по состоянию на конец 2015г.: общее количество – 141, из них юридические лица – 3, номинальный держатель – 1, физические лица – 137.

12. Структура органов управления общества: 1) Общее собрание акционеров; 2) Совет директоров (5 членов); 3) Генеральный директор.

13. Состав Совета директоров:

Совет директоров избран годовым общим собранием акционеров от 29 мая 2015 года в следующем составе:

- 1) Крамер Себастьян, 1967 г.р., в отчетном периоде занимал должность директора по операциям группы компаний ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани», сведения об образовании: Академия гостиничного бизнеса и туризма, Менеджер
- 2) Блинова Оксана Витальевна, 1963 г.р., в отчетном периоде занимала должность финансового директора группы компаний ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани», сведения об образовании: Ленинградский Государственный Университет, факультет прикладной математики – Процессов управления, Математик;
- 3) Блюмин Александр Валерьевич, 1970 г.р., в отчетном периоде занимал должность заместителя Генерального директора по безопасности ООО «Гледен Инвест», сведения об образовании: Академия ФСБ РФ (до 1992 г.- ВКШ КГБ СССР), курсы повышения квалификации Академии им. Плеханова. Программа ФКЦБ РФ.
- 4) Максименко Иван Михайлович, 1979 г.р., в отчетном периоде занимал должность заместителя директора по общим вопросам ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани», сведения об образовании: Академия Федеральной службы безопасности РФ, юрист
- 5) Афанасьев Алексей Анатольевич, 1985 г.р., в отчетном периоде занимал должность директора по правовым вопросам группы компаний ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани», сведения об образовании: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», юриспруденция.

Члены совета директоров не являются акционерами Общества, родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, не имеют. Члены Совета директоров не имеют доли участия в уставном капитале Общества. Членам Совета директоров не принадлежат обыкновенные акции Общества. Члены Совета директоров в отчетном году сделок по отчуждению или приобретению акций Общества не совершали.

22 сентября 2015 г. на внеочередном общем собрании акционеров Общества (протокол от 22.09.2015 г.) избран Совет директоров в следующем составе:

- 1) Нойманн Вальтер Курт, 1964 г.р., в отчетном периоде занимал должность директора ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани», сведения об образовании: Торгово-промышленная палата Дюссельдорфа, младший специалист-коммерсант по содержанию гостиниц и ресторанов, Университет прикладных наук в Куре, магистр бизнеса по программе для руководителей в области туристического менеджмента;
- 2) Блинова Оксана Витальевна, 1963 г.р., в отчетном периоде занимала должность финансового директора группы компаний ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани», сведения об образовании: Ленинградский Государственный Университет, факультет прикладной математики – Процессов управления, Математик;
- 3) Блюмин Александр Валерьевич, 1970 г.р., в отчетном периоде занимал должность заместителя Генерального директора по безопасности ООО «Гледен Инвест», сведения об образовании: Академия ФСБ РФ (до 1992 г.- ВКШ КГБ СССР), курсы повышения квалификации Академии им. Плеханова. Программа ФКЦБ РФ.
- 4) Максименко Иван Михайлович, 1979 г.р., в отчетном периоде занимал должность заместителя директора по общим вопросам ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани», сведения об образовании: Академия Федеральной службы безопасности РФ, юрист
- 5) Афанасьев Алексей Анатольевич, 1985 г.р., в отчетном периоде занимал должность директора по правовым вопросам группы компаний ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани», сведения об образовании: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», юриспруденция.

Члены совета директоров не являются акционерами Общества, родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, не имеют. Члены Совета директоров не имеют доли участия в уставном капитале Общества. Членам Совета директоров не принадлежат обыкновенные акции Общества. Члены Совета директоров в отчетном году сделок по отчуждению или приобретению акций Общества не совершали.

14. Сведения о Генеральном директоре Общества: в отчетном периоде Генеральным директором Общества являлись:

1) Щелкунов Юрий Викторович, 1961 г.р., избран решением Совета директоров от 15 октября 2014 года (Протокол № 13/14). Срок полномочий: с 30.01.2015 по 30.06.2015, сведения об образовании: Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, инженер по эксплуатации радиосредств, переводчик, 1984, основное место работы: ПАО «Гостиница «Советская»

Генеральный директор не является акционером общества. Генеральный директор не имеет долю участия в уставном капитале Общества. Генеральному директору не принадлежат обыкновенные акции Общества. В отчетном году сделок по отчуждению или приобретению акций Общества не совершал.

2) Акиндинов Алексей Сергеевич, 1979 г.р., избран решением Совета директоров от 29.06.2015 (Протокол № 05/15). Срок полномочий: с 01.07.2015 по 11.01.2018, сведения об образовании: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, Экономист-менеджер, 2001, основное место работы: ПАО «Гостиница «Советская», основное место работы: с 01.07.2015 по 15.12.2015 – ПАО «Гостиница «Советская», с 15.12.2015 – ООО «ТВИНС ГРУПП» (должность Генерального директора ПАО «Гостиница «Советская» занимает по внешнему совместительству)

Генеральный директор не является акционером общества. Генеральный директор не имеет долю участия в уставном капитале Общества. Генеральному директору не принадлежат обыкновенные акции Общества. В отчетном году сделок по отчуждению или приобретению акций Общества не совершал.

15. Отчет об использовании энергетических ресурсов в 2015 году:

- бензин автомобильный А-95: 2 467,06 литров на общую сумму 90 255,63 руб. (включая НДС);
- бензин автомобильный А-92: 40,24 литров на общую сумму 1 283 руб. (включая НДС);
- дизельное топливо: 28 643 литров на общую сумму 1 087 946,37 руб. (включая НДС);
- тепловая энергия: 9 855,63 Гкал на общую сумму 15 614 114,51 руб. (включая НДС);
- электрическая энергия: 5 613 167 кВт/час на общую сумму 20 450 465,85 руб. (включая НДС).

16. Сведения о юридических лицах, участником (акционером) которых является общество: общество не является участником (акционером) других юридических лиц.

17. Участие общества в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует.

18. Филиалы и представительства общества: не имеет

19. Количество работников общества: 235 человек.

20. Данные об уставном капитале общества: 112 590,00 (сто двенадцать тысяч пятьсот девяносто рублей) рублей, разделен на 112 590 шт. обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая. Уставный капитал оплачен полностью.

21. Данные об объявленных акциях общества: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая.

22. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале общества и специальных правах: отсутствуют.

23. Сделки, совершенные Обществом и подлежащие одобрению в соответствии с Уставом Общества:

В течение отчетного года Обществом были заключены следующие существенные договоры:

1) Договор поручения на оказание услуг по продаже объекта недвижимости.

Содержание сделки: Клиент (ПАО «Гостиница «Советская») предоставляет Исполнителю (ООО «АРС Недвижимость») эксклюзивное право на представление его интересов перед третьими лицами по вопросу заключения договора(ов) купли-продажи объектов недвижимости, расположенных по адресу: Московская область, Рузский район, Волковский с.о., дер. Нововолково, п/л им. Кирова, а также находящегося там движимого имущества по цене 33 000 000 (Тридцать три миллиона) рублей 00 копеек.

Контрагент: ООО «АРС Недвижимость»

Ценовые и иные существенные условия сделки: Вознаграждение Исполнителя, выплачиваемое ему Клиентом после получения полной оплаты по Договору купли-продажи, составляет сумму в размере 4 000 000 (Четырех миллионов) рублей 00 копеек (включая НДС).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ПАО

«Гостиница «Советская» (Протокол № 02/15 от 17.04.2015)

2) Дополнительное соглашение № 1 к договору об ипотеке (заклад недвижимости) № 38-196/19/240-13-ДИ/239 от 09.12.2013г.

Содержание сделки: Изложение в новой редакции п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4., 2.5., 2.7.

Контрагент: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)

Ценовые и иные существенные условия сделки: отсутствуют

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ПАО

«Гостиница «Советская» (Протокол № 06/15 от 01.07.2015)

3) Договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 2015/77-ДВР-2037/5 от 03.11.2015.

Содержание сделки: Эмитент (ПАО «Гостиница «Советская») поручает, а Регистратор (АО «Регистратор Р.О.С.Т.») принимает на себя обязательства по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Гостиница «Советская», в дальнейшем именуемого «Реестр», в соответствии с условиями настоящего Договора.

Контрагент: АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Ценовые и иные существенные условия сделки: ежеквартальная стоимость услуг, оказываемых Регистратором, составляет 18 750 (Восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей (НДС не облагается в соответствии с налоговым кодексом РФ, часть 2, статья 149, п. 2, пп. 12.2. и Постановлением Правительства РФ № 761 от 31.08.2013г.)

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ПАО «Гостиница «Советская» (Протокол № 06/15 от 17.07.2015)

24. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

В отчетном периоде крупные сделки Обществом не совершались.

25. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления

акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

В отчетном периоде Обществом сделки с заинтересованностью не совершались.

26. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов Совета директоров общества, Генерального директора:

Совет директоров:

В 2015 году вознаграждения членам Совета директоров не назначались и не выплачивались, расходы не возмещались.

Генеральный директор:

Критерии определения вознаграждения генерального директора общества: размер вознаграждения генерального директора установлен трудовым договором, заключенным между обществом и генеральным директором и определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад). Вознаграждение Генеральному директору Общества, помимо заработной платы за исполнение им должностных обязанностей, не выплачивалось.

27. Положение общества в отрасли:

По данным Комитета по развитию туризма на 01.10.2012 г. номерной фонд Санкт-Петербурга составляет 33736 номеров (687 гостиниц) и включает в себя все сегменты средств размещения.

5* - 2374 номеров (13 гостиниц);

4* - 8130 номеров (43 гостиницы);

3* - 9159 номеров (116 гостиниц);

2* - 4887 номеров (130 гостиниц);

1* - 976 номеров (70 гостиниц);

мини-гостиницы – 2407 номеров (271 гостиница);

иные – 5803 номера (44 объекта).

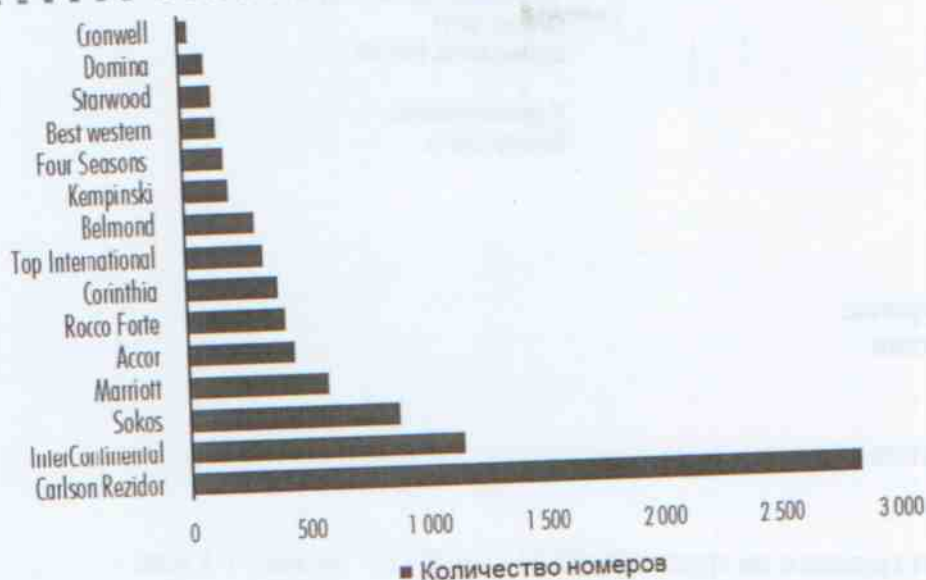
Согласно исследованию компании Maris|Part of the CBRE Affiliate Network, по итогам 2015 года в Санкт-Петербурге действует 78 современных отелей (16 526 номер) категории 3*, 4* и 5* (с номерным фондом более 50, не включая ведомственные общежития, санатории, дома отдыха и апартамент отели). Среди действующих отелей лидируют гостиницы категорий 3* и 4*. В общей структуре предложения их доли составляют 40,7% и 42,7% соответственно.

Структура предложения по категориям отелей

В 2015 году номерной фонд Санкт-Петербурга увеличился на 111 номеров в 2 отелях города. Был открыт Majestic Boutique Hotel Deluxe на Садовой ул., 22 (74 номера) в историческом здании напротив торгового комплекса «Гостиный двор», а также состоялось открытие отеля «Екатерина» на Миллионной ул., 10 (37 номеров). Оба новых отеля находятся под управлением локальных не сетевых компаний. Открытие двух отелей Hilton в составе конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» перенесено на 2016-2017 годы. На конец декабря 2015 года на этапе строительства находятся 6 отелей (800 номеров).

В Петербурге представлены 15 международных операторов, под управлением которых находится 50% качественного номерного фонда города. Наибольшая доля приходится на отели под управлением Carlson Rezidor Group (6 отелей).

Рейтинг международных операторов в Санкт-Петербурге по количеству номеров



Источник: Maris | Part of the CBRE Affiliate Network

Анализ спроса

По данным Комитета по развитию туризма поток туристов в Санкт-Петербург в 2015 году увеличился до рекордных 6,5 млн. человек. Из них 2,8 млн – иностранцы, 3,7 млн – российские туристы.

Значительный рост количества россиян, желающих отдохнуть в Санкт-Петербурге в 2015 году, был обусловлен ослаблением курса рубля к евро и доллару, которое значительно повысило стоимость отдыха за рубежом, а также закрытием крупнейших туристических направлений, популярных среди россиян, Турции и Египта по военно-политическим причинам.

Также отмечается повышение спроса по отношению к 2014 году со стороны азиатского региона. Российский туристический рынок становится популярным для азиатского региона в связи с падением курса рубля по отношению к доллару, что привело к удешевлению стоимости поездок гостей из азиатского региона, в особенности китайского, индийского, турецкого рынка.

Спрос на гостиничном рынке Санкт-Петербурга имеет ярко выраженную сезонность, основной пик приходится на весенне-летний период, что обусловлено хорошими погодными условиями, а также тем, что данный период традиционно является периодом отпусков у россиян.

Коммерческие условия

По данным STR Global повышение среднерыночной цены за проживание составило 12% в 2015 году. Основной пик по повышению средней цены пришелся на июнь (+61,5%), средняя цена гостиниц составила 9351 рубль за номер без учета стоимости завтраков и НДС. Данное повышение обусловлено переносом ПМЭФ на июнь, в 2014 году ПМЭФ проводился в мае, при этом, соответственно, в мае было снижение средней цены за проживание на 33% по сравнению с 2014 годом.

В остальной период высокого сезона с июля по сентябрь прирост средней цены за проживания составил 13%, что обусловлено повышением доли индивидуальных туристов в составе продаж отелей, при этом отмечается снижение бронирований через агентства.

Единственный сегмент и показатель, где была зафиксирована по итогам первых трех кварталов года отрицательная динамика, – это тариф в среднем сегменте, который снизился всего на 1%, тогда как во всех остальных сегментах рынка наблюдалась позитивная динамика всех показателей. Стоит отметить, что в каждом из трех верхних ценовых сегментов (люксовом, верхнем пределе верхнего и верхнем) загрузка за этот период выросла более чем на 20%, что привело к очень серьезному увеличению RevPAR (например, в люксовом сегменте на впечатляющие 47%). Дополнительный спрос, пришедший в этом году на рынок Санкт-Петербурга, был в первую очередь нацелен на гостиницы высоких сегментов, в то время как более низкие сегменты получили меньшую долю этого потока.

Заполняемость (общая тенденция рынка отелей Санкт-Петербурга)

В нынешнем году Санкт-Петербург был признан главным туристическим направлением в Европе по версии World Travel Awards, и небезосновательно. В первой половине года в городе прошел ряд крупных международных мероприятий. В силу колебаний валют и изменений в политическом и экономическом климате страны наблюдалось увеличение объема внутреннего туризма. Повысилось внимание к городу и со стороны международных туристов, в основном с рынков группового спроса, чему также помогла теплая в этом году осень. Загрузка качественных гостиниц в среднем по рынку выросла по итогам первых девяти месяцев года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года почти на 12 п.п. (7 из 10 номеров были заняты каждую ночь с начала года). Все сегменты, за исключением люксового, привлекли небывалое число гостей – загрузка в третьем квартале в каждом из них превысила 80%, а в верхнем сегменте – 90%. Средний тариф по рынку продемонстрировал 8%-й рост (в основном благодаря увеличению показателя в люксовом сегменте), что в совокупности привело к увеличению RevPAR в среднем по рынку на 28%, или 900 руб.

В январе-марте 2015 среднерыночная загрузка составила 41-45%, в мае-июле загрузка увеличилась до 71-87%, при этом основной рост пришелся на период июля и августа (по данным STR Global прирост загрузки отелей в эти два месяца составил 25% по сравнению с данными прошлого года). Также прирост загрузки в 25% в 2015 году показал сентябрь. В октябре-декабре гостиницы были заполнены в среднем на 50%.

Общий рост загруженности гостиничного рынка Санкт-Петербурга в 2015 году составил 11% с приростом средней цены на 12%.

Прогноз на 2016 год

В 2016 году ожидается продолжение основных тенденций 2015 года на Петербургском рынке:

- Рост внутреннего туризма и увеличение количества гостей из Центрального региона
- Рост количества азиатских туристов, продолжение увеличения потока китайских и индийских туристов
- Значительное сокращение объема турецких туристов в связи с военно-экономическими причинами
- Бронирование гостиниц индивидуальными туристами напрямую, минуя туристические фирмы и корпоративные контракты.
- Сокращение расходов туристов
- Перенос срока открытия новых гостиниц в Санкт-Петербурга

В целом у отельеров положительные ожидания по поводу гостиничного рынка Санкт-Петербурга в 2016 году, что связано в первую очередь со значительным ограничением выездных туристических потоков за рубеж (закрытие направлений Турции и Египта).

28. Перспективы развития Общества

ПАО «Гостиница «Советская» постоянно настроена на динамичное развитие бизнеса и повышение конкурентоспособности.

В текущее время для расширения рынков сбыта услуг Гостиницы ведется активная работа по разработке разнообразных программ пребывания, ориентируемых на различные типы клиентов, утвержден ценовой план на 2016 год с учетом сезонности, а также план продвижения услуг на рынке. ПАО «Гостиница «Советская» с целью увеличения доли на рынке гостиничных услуг в перспективе разработан маркетинговый план на 2016 год, основанный на исследованиях работы в 2015 году, установлено сегментирование рынка, утверждена ценовая политика предприятия.

29. Приоритетные направления деятельности общества:

Приоритетными направлениями деятельности ПАО «Гостиница «Советская» являются:

- предоставление физическим и юридическим лицам комплекса гостиничных услуг;
- организация общественного питания;
- деятельность по предоставлению физическим и юридическим лицам помещений в аренду.

В целях повышения качества проживания гостей, а также для поддержания здания гостиницы в надлежащем техническом состоянии и конкурентоспособности в 2015 г. выполнены следующие мероприятия:

1. Произведена замена аварийных оконных блоков в жилых номерах корпуса «Запад»
2. Выполнена работа по ежегодной поверке весов -25 шт.
3. Произведена поверка приборов коммерческих узлов учета электроэнергии, трансформаторов тока, напряжения, сумматоров в ТП-5245, ГРЩ-1 и ГРЩ-2.
4. Выполнено замена асфальтового покрытия стоянки перед главным входом, служебным входом и воротами №27
5. Выполнена работа по устройству двух форточек на 18 этаже (зал Берлин и Вена). Устройство двери (выход на террасу) 1 этаж
6. Произведены работы по устройству роллетных ворот №27
7. Выполнен монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и звукового оповещения людей о пожаре цокольный, 3 -17 технические этажи
8. Произведен ремонт фасада здания гостиницы (корпус "Запад")
9. Выполнен косметический ремонт помещения ГТЦ (техническое помещение)
10. Произведена работа по замене дверей по внешнему периметру здания
11. Выполнены работы по установке электрических завес на главных входах (корпус «Восток» и «Запад»)
12. Выполнены работы по пропитке деревянных панелей на 1, 2, и 18 этажах противопожарным составом
13. Произведен ремонт трех канализационных выпусков от здания
14. Произведен ремонт водостоков ливневой канализации и утепления арки в корпусе «Запад»
15. Текущие и аварийные и профилактические работы по обслуживанию здания, замена оборудования, работы по косметическому ремонту помещений, выполнение ремонта по заявкам, поступающим на ЦДП в количестве 15 506 заявок

30. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

В 2015 году прибыль Общества составила 1 885 тыс. руб., уменьшение по сравнению с 2014 годом в абсолютном выражении составило 40 634 тыс. руб.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло увеличение выручки от реализации на 186 994 тыс. руб., за счет изменения ценовой политики, ввода в эксплуатацию отремонтированных номеров и залов.

Себестоимость продукции увеличилась на 180 910 тыс. руб. Данное отрицательное изменение произошло в связи с ростом выручки, а так же из-за роста цен на товары и услуги поставщиков, которое в свою очередь можно объяснить ростом курса валют.

Коммерческие расходы уменьшились на 1 798 тыс. руб., и связаны с уменьшением размера вознаграждения по договору управления гостиницей в 2015 году по маркетинговым расходам.

Управленческие расходы уменьшились на 249 966 тыс. руб. Это связано с уменьшением размера вознаграждения по договору управления гостиницей и сублицензионному договору в 2015 году, а так же снижением расходов на реконструкцию здания гостиницы.

В связи с повышением курса доллара в 2015 году были начислены отрицательные курсовые разницы. Прочие доходы оказали положительное влияние на прибыль за счет получения финансовой помощи от учредителя.

Чистая прибыль за 2015 год составила 1 885 тыс. руб.

На конец анализируемого периода в гостинице функционирует 1037 номеров.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Таблица 1.

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Значение показателя за 2015 год	Значение показателя за 2014 год	Изменение
Выручка, тыс. руб.	Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг	726 137	539 143	186 994
Валовая прибыль, тыс. руб.	Выручка - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)	251 064	244 980	6 084
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток), тыс. руб.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода			- 40 634

		1 885	42 519	
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров) x 100	0,23	5,16	- 4,93
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) x 100	0,03	0,74	- 0,71
Коэффициент чистой прибыльности, %	(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100	0,26	7,89	- 7,63
Рентабельность продукции (продаж), %	(Прибыль от продаж) / (Выручка) x100	11,85	-31,69	43,54
Оборачиваемость капитала	(Выручка) / (Балансовая стоимость активов – краткосрочные обязательства)	0,111	0,010	0,101

Ликвидность Общества, достаточность капитала и оборотных средств.

Таблица 2.

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Значение показателя за 2015 год	Значение показателя за 2014 год	Изменение
Собственные оборотные средства, руб.	Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - внеоборотные активы	- 1 851 464	-1 593 204	- 285 260
Индекс постоянного актива	(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом	7,36	5,5	1,86

	собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов)			
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))	1,70	3,53	- 1,83
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))	1,69	3,5	- 1,81
Коэффициент автономии собственных средств	(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы)	0,11	0,14	- 0,03

На конец декабря 2015 года активы Общества увеличились на 1 465 815 тыс. руб. (на 25,48 %) и составили 7 218 762 тыс. руб.

Собственный капитал Общества увеличился на 446 тыс. руб. или на 0,05 % по сравнению с 2014 годом.

Увеличение величины активов связано с ростом внеоборотных активов, а именно увеличением стоимости объектов незавершенного строительства, а также увеличением долгосрочной дебиторской задолженности в виде полученных векселей в качестве финансовой помощи акционера.

Увеличение величины пассивов связано преимущественно с увеличением долгосрочных обязательств в части заемных средств по валютному кредитному договору, в связи с ростом курса доллара.

Коэффициент автономии собственных средств организации за анализируемый период снизился и составил 0,11. Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала.

Коэффициенты ликвидности соответствуют нормативному значению, что является показателем благоприятного финансового состояния Общества.

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб.	%, ((гр.3 - гр.2) : гр.2)
	на начало анализируемого периода (на 01.01.2015)	на конец анализируемого периода (31.12.2014)	на 01.01.2014	на 31.12.2014	(гр.3-гр.2),	
1	2	3	4	5	6	7
1. Чистые активы	823 500	823 946	14,31	11,41	446	0,05
2. Уставный капитал	113	113	0,002	0,002	-	-
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	823 387	823 833	14,31	11,41	446	0,05

Чистые активы предприятия по состоянию на 31.12.15г. намного (в 7292 раз) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение ПАО «Гостиница «Советская», полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же необходимо отметить увеличение чистых активов на 0,05% за анализируемый период (01.01.2015-31.12.2015 г.). Приняв во внимание одновременно и превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличение за период, можно говорить о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

Показатели отчета о прибылях и убытках Общества

Таблица 4.

Показатель	Значения показателя, тыс. руб.		Изменения показателя	
	за 2015 год	за 2014 год	тыс. руб.	%
Выручка (нетто) от продажи услуг	726 137	539 143	186 994	34,68
Себестоимость проданных услуг	(475 073)	(294 163)	180 910	61,50
Валовая прибыль	251 064	244 980	6 084	2,48
Коммерческие расходы	(28 254)	(30 052)	- 1 798	- 5,98
Управленческие расходы	(136 707)	(385 791)	-249 084	- 64,56
Прибыль (убыток) от продаж	86 103	(170 863)	256 966	150,41
Прочие доходы	802 578	1 289 363	- 486 785	- 37,75
Проценты к получению	96 903	89 099	7 804	8,76

Прочие расходы	(896 452)	(1 195 210)	- 298 758	- 25
Проценты к уплате	(348 203)	(352 238)	- 4 035	- 1,15
Прибыль (убыток) до налогообложения	(259 071)	(339 849)	- 80 778	- 23,77
Отложенные налоговые активы	257 362	362 266	- 104 904	- 28,96
Отложенные налоговые обязательства	3 594	20 102	- 16 508	- 82,12
Текущий налог на прибыль	0	0	0	0
Налоговые санкции	0	0	0	0
Прочие	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	1 885	42 519	- 40 634	- 95,57

По данным «Отчета о прибылях и убытках» в течение 2015 года Общество получило прибыль от продаж в размере 86 103 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж увеличилась на 256 966 тыс. руб. или на 150,41%.

Себестоимость проданных услуг увеличилась на 180 910 тыс. руб. или на 61,50%. Коммерческие расходы (расходы на продвижение, рекламу, продажи) и управленческие расходы уменьшились на 1 798 тыс. руб. и 256 966 тыс. руб. соответственно, в связи с уменьшением размера вознаграждения по лицензионному договору и договору управления гостиничным комплексом.

Элементы затрат в структуре расходов по обычным видам деятельности Общества

Таблица 5.

Элементы затрат	2015 г.		2014 г.		Изменения показателя
	Тыс. руб.	Удельный вес %	тыс. руб.	Удельный вес %	тыс. руб.
Фонд оплаты труда	109 123	17,05	93 075	13,1%	16 048
Отчисления с ФОТ	31 121	4,86	24 877	3,5%	6 244
Материальные затраты	92 861	14,51	50 173	7,1%	42 688
Амортизация	111 564	17,43	52 609	7,4%	58 955
Прочие затраты	295 365	46,15	489 272	68,9%	- 193 907
Итого себестоимость	640 034	100%	710 006	100%	- 69 972

Анализируя значения показателей и результаты деятельности за 2015 год, можно выделить следующее:

чистые активы превышают уставный капитал.

наблюдается положительная динамика изменения собственного капитала.

По сравнению с прошлым периодом в текущем году увеличилась выручка от продаж на 186 994 тыс. руб., расходы же по обычным видам деятельности уменьшились на 69 972 тыс. руб.

Прибыль от продаж за анализируемый период составила 86 103 тыс. руб.

Показатели рентабельности за год имеют положительные значения, поскольку предприятием получена прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за данный период.

Показатели оборачиваемости кредиторской задолженности и запасов не укладываются в нормативные значения отрасли.

Наблюдается увеличение количества дней оборачиваемости кредиторской задолженности и активов, в связи с работами по реализации инвестиционного проекта по ремонту и переоборудованию гостиницы за счет привлеченных средств в виде долгосрочного кредита.

Наибольшее отрицательное влияние на финансовое состояние предприятие оказало значительное увеличение курса иностранной валюты в 2015 году, в связи с чем образовались отрицательные курсовые разницы по валютному кредитному обязательству.

Как следует из приведенного анализа при таком финансовом состоянии у ПАО «Гостиница «Советская» имеются все возможности для эффективной деятельности.

31. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В 2015 году дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества не начислялись и выплаты в течение 2015 года не производились.

32. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества:

Общество принимает все возможные меры по использованию факторов внешней среды для эффективной деятельности. Вместе с тем, нельзя гарантировать полного устранения всех существующих рисков в связи с тем, что не все из них объективно предсказуемы.

Отраслевые риски

В гостинице ведутся работы по удержанию позиций и положительного имиджа на рынке, по работе с постоянными клиентами, формируется достаточный запас финансовой прочности для возможного репрофилирования на более демократичный сегмент потребителей.

Риски, связанные с деятельностью компании — внесение изменений в законодательство РФ, регулирующее деятельность гостиниц и других средств размещения, в сторону повышения требований по ведению данного бизнеса. В целях оптимизации и управления рисками данного вида активно используются связи с гостиницами других регионов, ведется мониторинг законодательства и тенденций отраслевой практики.

Оказание гостиничных услуг относится к прибыльным видам деятельности, однако носит сезонный характер.

Риски, связанные с обеспечением безопасности проживания

Обществом застрахована ответственность перед третьими лицами на случай причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате аварии в здании гостиницы.

Риски ущерба, связанные с возникновением пожара.

Гостиница оснащена средствами противопожарной защиты, персонал обучен действиям в случае возникновения пожара. Проводятся профилактические меры. Обществом застрахованы случайные риски утраты (гибели) или повреждения здания и имущества гостиницы в результате пожара, стихийных бедствий и прочих страховых случаев.

Риски, связанные с факторами внешней среды

Природные катаклизмы, а также снижение деловой активности могут привести к потере привлекательности города, в частности:

Обществом проводится изучение потребительских предпочтений с целью своевременного реагирования на изменения факторов внешней среды, сформирован резервный фонд на покрытие возможных убытков путем страхования расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

33. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекса корпоративного управления):

Поскольку ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам, Кодекс корпоративного поведения как локальный нормативный акт органами управления общества не утверждался, однако общество в добровольном порядке применяет в процессе своей деятельности отдельные положения, рекомендованные Кодексом корпоративного поведения, утвержденным распоряжением Банком России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463.

Соблюдение принципов корпоративного управления	Подотчетность. Совет директоров Общества подотчетен всем акционерам в соответствии с действующим законодательством. Справедливость. Органы управления Общества обеспечивают защиту прав и законных интересов акционеров Общества. Ответственность. Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством.
Раскрытие информации на корпоративном сайте Общества	На странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: (http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7830001229) раскрываются следующие документы и информация: Устав Общества; Годовые отчеты; Годовая бухгалтерская отчетность, включая аудиторское заключение к годовой бухгалтерской отчетности; Списки аффилированных лиц; Внесение изменений в список аффилированных лиц;

	События эмитента, которые являются необязательными для раскрытия, но информацию о которых эмитент считает важным раскрыть.
Соблюдение прав акционеров на своевременное предоставление информации	Общество предоставляет информацию в порядке и в сроки, определенные действующим законодательством РФ и Уставом Общества.
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества	Порядок извещения акционеров о проведении общих собраний акционеров Общества установлен в п. 11.4 Устава Общества.
Соблюдение порядка внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров Общества	Порядок внесения предложений в повестку дня общих собраний акционеров Общества установлен в п. 13.1-13.3, 14.2., 14.4., 14.5. Устава Общества.
Учет и финансовая отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности	Общество готовит бухгалтерскую отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Ниже приведены сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, по форме, рекомендованной письмом Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8.

Отдельные положения Кодекса Обществом не соблюдаются, поскольку указанный Кодекс рекомендован Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам и положения Кодекса носят рекомендательный характер. Акции ПАО «Гостиница «Советская» не являются допущенными к организованным торгам.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
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, своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1) Документом, утвержденным общим собранием, который регламентирует процедуры проведения общего собрания, является Устав общества, находящийся в открытом доступе на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: (http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=7830001229) 2) В обществе отсутствует «горячая линия» и форум в интернете для акционеров. Акционеры могут направлять свои вопросы и высказывать свое мнение посредством почтового сообщения, а также по телефонам общества.
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается	

		3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	☐ не соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения 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.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	☐ не соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1) Члены Совета директоров не присутствуют на проведении годового общего собрания. Акционеры могут обратиться с вопросами накануне годового общего собрания к Генеральному директору Общества либо, на самом собрании, к Председателю собрания (генеральный директор Общества либо член Совета директоров Общества) 2) В состав материалов к общему собранию включается протокол заседания Совета директоров, на котором рассматриваются основные вопросы подготовки к общему собранию. 3) соблюдается
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1) Внутренним документом общества не предусмотрены положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. Однако, каждый акционер имеет право потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля для общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1) Соблюдается 2) Кандидаты в органы управления и контроля общества не присутствуют на собрании. 3) Советом директоров не рассматривался вопрос об использовании средств телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.	равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения		
1.2.1	Общество разработало и	1. В обществе разработана, утверждена	Дивидендная политика в обществе	

	внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	☐ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается ☒ не ☐ соблюдается	отсутствует. Решение о выплате дивидендов принимается на общем собрании акционеров
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая установленных установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	☐ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается ☒ не ☐ соблюдается	Дивидендная политика в обществе отсутствует. Решение о выплате дивидендов принимается на общем собрании акционеров
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается ☐ не	

1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	соблюдается ☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Во внутренних документах общества не установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. Процедура согласования сделок с заинтересованностью установлена Уставом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	1) Процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров в Обществе отсутствуют. В течение отчетного периода в Обществе отсутствовали конфликты интересов между акционерами ☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий,	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в	☒ соблюдается	

	которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	течение отчетного периода.	☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1.4	☒ X соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.	2.1	☒ X соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается
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	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Внутренними документами

	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.	исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	☐ не ☐ соблюдается	Общества не предусмотрена подготовка исполнительным органом отчета о выполнении стратегии общества и не предусмотрена процедура рассмотрения указанного отчета Советом директоров.
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.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	☐ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается ☒ не ☐ соблюдается	1) Внутренними документами общества не предусмотрено рассмотрение на заседаниях Совета директоров вопросов, связанных с ходом исполнения и актуализации стратегии. Финансово-хозяйственный план (бюджет) общества не утверждался Советом директоров.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации систем управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации систем управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку систем управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	☐ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается ☒ не ☐ соблюдается	1. Внутренними документами общества не предусмотрено определение Советом директоров принципов и подходов к организации систем управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.

2.1.4	Совет определяет политику по вознаграждению и (или) расходов членам директоров, исполнительным органам и иным ключевым сотрудникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководителей работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	1) В Обществе не разработана политика по вознаграждению и возмещению членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководителей работников Общества. В отчетном периоде вознаграждения членам Совета директоров Общества не выплачивались. Размер вознаграждения генерального директора установлен трудовым договором, заключенным между обществом и генеральным директором и определяется как фиксированная (ежемесячный оклад). Вознаграждение Генеральному директору Общества, помимо заработной платы за исполнение им должностных обязанностей, не выплачивалось. 2) В Обществе не разработана политика по вознаграждению и возмещению членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководителей работников Общества.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается	1) Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2) В Обществе не создана система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов.

	конфликтов	☐ не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, неограниченного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. Однако Общество своевременно и полно раскрывает информацию и предоставляет необременительный доступ акционеров к документам общества.	1) Советом директоров не утверждено положение об информационной политике. 2) В обществе не определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. Однако Общество своевременно и полно раскрывает информацию и предоставляет необременительный доступ акционеров к документам общества.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных событиях корпоративных общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	1) В течение отчетного периода совет директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в обществе.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.		
2.2.1	Информация о работе совета директоров и раскрывается и предоставляется	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными	1) Годовой отчет общества за отчетный период не включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и

	акционерам.	директорам. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	☐ частично ☒ соблюдается ☒ не ☐ соблюдается	комитетами директоров. 2) Годовой отчет не содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	☐ соблюдается ☒ частично ☐ не ☐ соблюдается	1) Внутренними документами общества не предусмотрена специальная процедура для направления Председателю Совета директоров вопросов и своей позиции по ним. Однако, акционеры имеют право на обращения к Председателю Совета директоров в любой форме. Председателю Совета директоров своевременно передаются все обращения, поступающие на его имя.
2.3		Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.		
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций,	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной компетенции членов совета директоров.	☐ соблюдается ☐ частично ☒ не	1) В обществе не принята процедура оценки эффективности работы Совета директоров. Однако, акционеры имеют доступ к информации о кандидатах в члены Совета директоров, включающую сведения об образовании кандидатов и их опыта работы и могут сделать выводы при принятии решения об избрании. 2) Внутренними документами общества не предусмотрена оценка

	избираются членами совета директоров.	2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	соблюдается	кандидатов в совет директоров.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, для формирования представлений об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1) Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров общество включало в перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров сведения о кандидатах в совет директоров Общества, включающие биографические данные всех кандидатов, а также письменные согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	1) В Обществе не предусмотрена необходимость Совета директоров анализировать собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.
2.3.4	Количественный состав директоров	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном	☐ соблюдается	1) Обществом не предусмотрена оценка совета директоров.

	общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существование миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количества директоров состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	☐ частично ☐ соблюдается ☒ не ☐ соблюдается	Количество членов совета директоров предусмотрено уставом общества. Предусмотренный уставом общества количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
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.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или признаны независимыми по решению совета директоров.	☐ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается ☒ не ☐ соблюдается	1) В течение отчетного периода не все члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.

2.4.2	Проводится оценка кандидатов в члены совета директоров на соответствие независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	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 рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательство по своевременному информированию об этом совета директоров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	1) В отчетном периоде, совет директоров не составлял мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и не представлял акционерам соответствующее заключение. 2) За отчетный период совет директоров не рассматривал независимость действующих членов совета директоров. 3) В обществе не разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательство по своевременному информированию об этом совета директоров.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	1. Независимые директора (отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса) в совете директоров обществе отсутствуют.
2.4.4	Независимые директора	1. Независимые директора (у которых		1. Независимые директора

	играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении общественно-корпоративных действий.	отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	(отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса) в совете директоров обществе отсутствуют.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший директор, независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с советом директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1) Председатель совета директоров не является независимым директором (отвечающим всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса) 2) Роль, права и обязанности председателя совета директоров (должным образом определены в Уставе общества.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается	1) Уставом общества, а также другими внутренними документами общества не предусмотрено положений о проведении процедуры оценки эффективности совета директоров.

	решений, принятых советом директоров.		☒ не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает меры для обеспечения своевременного предоставления членам совета директоров повестки заседания совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров не закреплена во внутренних документах общества.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	1) Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров не закреплена во внутренних документах общества.
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмоторительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура,	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не	1) Внутренними документами общества не установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2) Внутренние документы общества не предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.

		которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	соблюдается	3) В обществе не установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1) В обществе не принят внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров. Компетенция совета директоров определена Уставом общества.
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	1) Процедура оценки совета директоров, в отчетном периоде в обществе отсутствует 2) Деятельность Совета директоров регулируется Уставом общества. В уставе общества отсутствует обязанность членов совета директоров уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета	☐ соблюдается	1) Внутренними документами общества не предусмотрено, что

	степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	директоров имеют право получать доступ к документам и делая запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. Однако, на практике данный пункт выполняется.	☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делая запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. Однако, на практике данный пункт выполняется. 2) В обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежанием	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается	1) В обществе не утвержден документ, процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров.

	образом подготовиться к его проведению.		☒ не соблюдается	
2.7.3	Форма заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним обществом предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	1) Уставом или внутренним документом общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. Однако все заседания Совета директоров за отчетный период проходили очно.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	1) В соответствии с Уставом общества Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров от их общего количества по вопросу о созыве внеочередного общего собрания акционеров в случаях досрочного прекращения полномочий управляющей организации и о передаче полномочий единоличного

			исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.		
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	В отчетном периоде Советом директоров не принималось решение о создании комитета по аудиту. ☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором,	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества	В отчетном периоде Советом директоров не принималось решение о создании комитета по аудиту по вознаграждениям. ☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не

не председателям советов директоров.	являющимся советом	определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	соблюдается	В отчетном периоде Советом директоров не принималось решение о создании комитета по номинациям.
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.	1. 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. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В отчетном периоде Советом директоров не принималось решение о создании комитетов.

2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В отчетном периоде Советом директоров не принималось решение о создании комитетов.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В отчетном периоде Советом директоров не принималось решение о создании комитетов.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается	Внутренними документами общества не предусмотрено проведение самооценки или внешней оценки работы совета директоров.

	работы потребности развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	☒ не соблюдается	
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Внутренними общества не предусмотрено проведение независимой оценки качества работы совета директоров. документами
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			В обществе не предусмотрена должность секретаря
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь	1. Совет директоров одобряет		В обществе не предусмотрена

	обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	должность корпоративного секретаря
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В обществе не принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. В отчетном периоде вознаграждения (компенсации) членам Совета директоров Общества не выплачивались. Размер вознаграждения генерального директора и иных ключевых руководящих работников установлен трудовым договором, заключенным между обществом и генеральным директором/ключевым работником и определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад). Вознаграждение Генеральному директору Общества, помимо заработной платы за исполнение им

			должностных обязанностей, не выплачивалось.	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политику) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В обществе не принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников органов и иных ключевых руководителей общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В обществе не принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих	☐ соблюдается ☐ частично	В обществе не принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.

	уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	работников общества.	соблюдается ☒ не соблюдается	В отчетном периоде расходы членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества не возмещались.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Документами общества не предусмотрено вознаграждение членов совета директоров за работу в совете директоров.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается	В обществе не принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров. Документы общества не предусматривают предоставление членам совета директоров акций общества.

	права реализации акций достиганием определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	стимулирование владения такими акциями.	☒ не соблюдается	
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей 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 вклада (индивидуального) работника в конечный результат.	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. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1) В течение отчетного периода годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2) Оценка системы вознаграждения советом директоров в отчетном периоде не проводилась. 3) В обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных

		фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, непропорционально полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества.	ключевых руководителей работников общества.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	Обществом не внедрялась программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей общества с использованием акций общества.
4.3.3	Сумма (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членом исполнительных органов и	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членом исполнительных органов по инициативе общества и	

	органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	В обществе отсутствуют, одобренные советом директоров, внутренние функции распределяющие органы управления и подразделения общества в системе управления рисками и внутреннем контроле ☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функциональной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Исполнительные органы общества не принимали внутренние документы, распределяющие функции и полномочия в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов. ☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	

5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения внутренних процедур, кодекса этики общества.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1) В обществе не утверждена политика по противодействию коррупции. 2) В обществе не организован доступный способ информирования совета директоров о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества, однако в случае обнаружения фактов нарушения законодательства совет директоров информируется об этом.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует советом определенных принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Внутренними документами общества не предусмотрена необходимость проведения оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая аудитория, или привлечена независимая аудитория, или привлечена независимая аудитория	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая аудитория, или привлечена независимая аудитория	☐ соблюдается ☐ частично	В обществе не предусмотрено создание отдельного структурного подразделения внутреннего аудита, функционально подотчетного совету директоров или комитету по аудиту, и не предусмотрено привлечение

	внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	соблюдается ☒ не соблюдается	независимой внешней организации с тем же принципом подотчетности.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	☐ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается ☒ не соблюдается	В обществе не предусмотрено создание подразделения внутреннего аудита для оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	☐ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не утверждал информационную политику общества.

		☒ не соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.	1) Общество раскрывает информацию о общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе в годовом отчете, раскрываемом на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: (http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7830001229) 2) Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: (http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7830001229) 3) Лицо, контролирующее общество отсутствует.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.		
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.	1) В информационной политике общества не определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2) Ценные бумаги общества не обращаются на иностранных организованных рынках.

		общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из иностранных языков.	общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из иностранных языков.	3) В течение отчетного года раскрытие информации не только на русском, но также и на одном из иностранных языков не осуществлялось.
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.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	☐ соблюдается ☒ частично ☐ не соблюдается	1) У общества отсутствует обязанность раскрывать годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО 2) Общество в отчетном периоде раскрывало сведения о количестве акционеров общества. Остальную информацию, предусмотренную Рекомендацией 290 Кодекса, общество не раскрывало.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит	☐ соблюдается ☒ частично	1) соблюдается 2) Годовой отчет общества не содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.

	информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	соблюдается ☐ не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1) Внутренними документами общества не определен порядок предоставления акционерам доступа к информации. Доступ акционеров к информации определяется в соответствии с законодательством. Подконтрольные обществу юридические лица отсутствуют.
6.3.2	При предоставлении информации обществом обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

		☐ не соответствует	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.	☐ не соответствует	
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются действиями общества, реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала, осуществление дельстинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров представляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и дельстинга акций общества.	1) Уставом общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Уставом общества предусмотрен перечень сделок (и критерии их определения), подлежащих одобрению Советом директоров общества. общества не предусмотрен перечень существенных корпоративных действий. Вопросы, касающиеся реорганизации, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, отнесены Уставом к компетенции общего собрания акционеров 2) Уставом общества не предусмотрен перечень существенных корпоративных действий.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении	☐ соблюдается	1) В обществе не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным

	существенных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	корпоративным действиям до их одобрения.	☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	корпоративным действиям до их одобрения.
7.1.3	При совершении существенных действий, затрагивающих права и интересы акционеров, равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия прошли процедуру одобрения до их осуществления.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	1) Уставом общества не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. Уставом общества установлены дополнительные критерии сделок, подлежащих одобрению советом директоров общества. 2) Уставом общества не определены существенные корпоративные действия. Однако, в течение отчетного периода, все сделки, которые в соответствии с уставом общества подлежат обязательному одобрению советом директоров общества, проходили процедуру одобрения до их осуществления.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении	1. В течение отчетного периода	1) Уставом общества	не

	существенных корпоративных действий раскрывается объяснением условий и последствий совершения таких действий.	общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	предусмотрен существенных действий. перечень корпоративных
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	1) Внутренние документы общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика. Однако независимый оценщик привлекается Обществом для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью в случаях, предусмотренных законодательством. 2) Внутренние документы общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика. Однако, независимый оценщик привлекается для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества в случаях, предусмотренных законодательством. 3) Внутренние документы общества не предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.

Всего прошито и пронумеровано
53 (пятьдесят три) листов

Техническая дирекция
ИТО "Техническое" "Советская"
Александров А.С.

