

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  
"УТВЕРЖДЕН"**  
решением Совета директоров  
ОАО " АйСиЭл – КПО ВС "  
Протокол от 28.05. 2016 года

**"УТВЕРЖДЕН"**  
решением ежегодного собрания  
акционеров  
ОАО " АйСиЭл – КПО ВС "  
Протокол от 28.06. 2016 года

**Годовой отчет Открытого акционерного общества  
«АйСиЭл – КПО ВС» по результатам работы за 2015 год**

*Генеральный директор* \_\_\_\_\_ *В.В.Дьячков*  
*Дата " \_\_ " мая 2016г.*

*Главный бухгалтер* \_\_\_\_\_ *Н.В.Шафранская*  
*Дата " \_\_ " мая 2016 г.*

*М.П.*

## **Положение акционерного общества в отрасли**

Открытое акционерное общество «АйСиЭл - КПО ВС» (далее по тексту также – ОАО «АйСиЭл - КПО ВС», Общество или эмитент) является одной из ведущих компаний Российской Федерации и Республики Татарстан, специализирующейся на разработке программного обеспечения и производстве компьютеров, серверов и иного оборудования.

## **Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

Согласно п.2.2. Устава основными видами деятельности Общества являются следующие:

2.2.1. Внедрение новейших технологий и Ноу-Хау, развитие производства в области компьютеризации, консалтинговая деятельность.

2.2.2 Научно-производственная деятельность, осуществление научно-технических разработок, научной, научно - технической, инновационной деятельности, производства наукоемкой продукции, подготовка и переподготовка кадров.

2.2.3 Разработка, производство, реализация, установка, монтаж, испытание, ремонт, сервисное обслуживание продукции Общества, а также продукции других фирм - любого типа электронного оборудования, устройств, приборов и комплектующих для использования государственными, промышленными, коммерческими и бытовыми структурами в Татарстане, Российской Федерации, государствах СНГ и других странах, в том числе:

2.2.3.1 средств вычислительной техники, включая персональные ЭВМ, ЭВМ среднего уровня, периферийные устройства, а также связанных с этим вычислительных систем;

2.2.3.2 программного обеспечения;

2.2.3.3 автоматизированных систем управления и КИП;

2.2.3.4 систем автоматизации технологических процессов и инженерного оборудования;

2.2.3.5 оборудования и систем связи, радио и телевидения;

2.2.3.6 контрольно-кассовых машин и систем на их основе, включая специализированное программное обеспечение;

2.2.3.7 систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

2.2.3.8 холодильного оборудования;

2.2.3.9 сетей энергоснабжения и систем на их основе.

2.2.3.10 систем охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения, систем контроля доступа, систем видеонаблюдения.

2.2.4. Создание и производство автоматизированных систем управления и их составных частей, систем обработки данных, программного обеспечения, информационных систем, в том числе для спецтехники.

Общество занимается вышеперечисленными и иными видами деятельности, получив при необходимости необходимые лицензии.

## **Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Объем реализации продукции и услуг в 2015 г. ОАО «АйСиЭл - КПО ВС» составил 2584,2 млн руб. без НДС, что на 15% ниже объемов прошлого года (выручка в 2014 г. составила 3039,8 млн руб.). Такое снижение объемов отчасти связано с падением выручки в

сегменте производства оборудования в два раза на фоне падения рынка ИТ-оборудования. Кроме того, часть профильной деятельности была переведена в дочерние общества ОАО, в связи с чем объемы продаж перешли в них и привели, соответственно, к сокращению оборота АйСиЭл-КПО ВС. Таким образом, падение по сути представляет собой перераспределение выручки между материнской и дочерними предприятиями.

Из-за общей нестабильной экономической ситуации государственные структуры минимизировали закупки компьютерного оборудования в 2015 году, что отразилось на снижении продаж в производстве.

Ряд направлений показал положительный рост:

- 31% по направлению системная интеграция и обслуживание инфраструктуры заказчика (сумма реализации 1495,3 млн руб.);
- 35,6% по направлению консалтинг и внедрение ERP-решений (сумма реализации 132,3 млн руб.)

Снижение оборотов наблюдалось в следующих направлениях:

- 51,4% по направлению производство и сервисное обслуживание оборудования (сумма реализации 713 млн руб.);
- 22% по направлению разработка и внедрение ПО на российском рынке (сумма реализации 122,8 млн руб.)

Доля продаж по направлению системная интеграция в общем объеме продаж компании составила 40% (33% в 2014 году). За последний год объем реализации направления вырос на 354 млн руб. Основной вклад внесли проекты в ТЭК и банковской сфере.

Также рост продемонстрировало направление консалтинга и внедрения производственных и финансовых систем, где наблюдается рост спроса на ERP-системы и 1С.

Низкие показатели продемонстрировало направление разработка и внедрение ПО, что является следствием экономического кризиса в РФ.

Валовая прибыль компании выросла на 4,4% и составила 377,7 млн руб. (311,7 млн руб. в 2014 г.) в связи с ростом направления системной интеграции, которое является высокорентабельным.

Прибыль до налогообложения по РСБУ снизилась на 10% и составила 208,3 млн руб. (230,3 млн руб. в 2014 г.) из-за увеличения прочих расходов в части резерва сомнительных долгов по РСБУ и курсовых разниц.

В целом, 2015 год был достаточно трудным. Причина в том, что многие крупные гос. заказчики в течение длительного времени не проводили конкурсы. Фактически, большинство конкурсов были отложены на неопределенное время. Тем не менее, принятый Советом Директоров план 2015 г. по объемам продаж выполнен, и компания ведёт активную работу над заключением контрактов на 2016 г.

**Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном (2015) году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении:**

Наименование энергетического ресурса	Объем использованного энергетического ресурса в натуральном выражении	Объем использованного энергетического ресурса в денежном выражении
атомная энергия	-	-
тепловая энергия	1 475 Гкал	2 410 906,60 руб.
электрическая энергия	3 079 054,50 кВт	10 147 973,30 руб.
электромагнитная энергия	-	-

нефть	-	-
бензин автомобильный	110,98 тн	4 512 927,56 руб.
топливо дизельное	51,75 тн	1 879 317,17 руб.
мазут топочный	-	-
газ естественный (природный)	-	-
Уголь	-	-
горючие сланцы	-	-
торф	-	-

### **Перспективы развития акционерного общества**

Концепция развития ОАО «АйСиЭл- КПО ВС » направлена на решение следующих задач:

- увеличение объема оказываемых услуг;
- улучшение качества услуг;
- внедрение новых технологий;
- привлечение новых клиентов;
- уменьшение себестоимости оказываемых услуг.
- расширение сферы деятельности.

В 2016г. планируется активное участие Общества в торгах, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Стратегические цели и задачи ОАО «АйСиЭл-КПО ВС» на период до 2017 гг.

- Растить темпами быстрее рынка. Цель минимум на ближайшие несколько лет – войти в десятку крупнейших ИТ-компаний в России; цель максимум – стать ИТ-компанией №3 в России.
- Содействовать всему, что необходимо для успешного развития предприятия. Нарастив компетенции, создавая рабочие места, повышая заработную плату и помогая людям самореализовываться, предприятие в конечном итоге постепенно увеличивает свою долю в различных нишах рынка.
- Концентрироваться на передовых технологиях и разработке передовых продуктов и решений.
- Укреплять позиции у существующих заказчиков, выходить в другие отрасли.
- Увеличивать присутствие и укреплять позиции на рынках крупных государственных и частных проектов путем:
  - более активного участия в государственных программах, укрепления

взаимоотношений с заказчиками в государственном секторе (на федеральном, региональном и муниципальном уровнях);

- занятия лидирующих позиций на рынках крупных программ в профильных областях (головной подрядчик, системный интегратор).
- Создавать новые продуктовые линейки и оптимизировать существующие.
- Снижать издержки и повышать эффективность деятельности.
- Исследовать перспективные направления развития. Искать «новые точки роста».
- Оптимизировать взаимодействие между внутренними структурными подразделениями.

### **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

В 2016 году по итогам 2015 года дивиденды не начислялись и не выплачивались.

### **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

#### **Отраслевые риски**

С учетом сложной экономической ситуации эмитент прилагает максимум усилий для минимизации отрицательного влияния внешних факторов. Активно проводится работа по дифференциации предлагаемых услуг и продуктов, диверсификации рынков сбыта и поставщиков, снижению затрат, оптимизации управленческой деятельности.

Особенно важным в сложившихся обстоятельствах является конкурентоспособность продукции, ее качество и грамотная ценовая политика.

Эмитент сталкивается со следующими рисками, связанными с его основной производственно-хозяйственной деятельностью:

- недостаток количества квалифицированных кадров и качества подготовки молодых специалистов, привлекаемых для оказания услуг;
- для проектов, требующих использования новых технологий, возникает задача повышения квалификации сотрудников в условиях ограниченного времени;
- сложность доступа к потенциальным клиентам.
- недостаток инфраструктуры для оказания услуг с учетом планов интенсивного роста.

Отраслевые риски, способные повлиять на результаты деятельности предприятия следующие:

#### ***На рынке Республики Татарстан:***

- рост цен на энергоносители и сырьевые материалы;
- увеличение доли крупных сетевых операторов, ориентированных на реализацию ввозной техники и программного обеспечения.

#### ***На рынке регионов РФ:***

- рост цен на энергоносители и сырьевые материалы;
- административные барьеры, препятствующие реализации продукции в других регионах (закрытость регионов);

Основными действиями, предпринимаемыми эмитентом для снижения отраслевых рисков, являются:

- разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции.

#### ***Страновые и региональные риски***

Страновые и региональные риски, которым может быть подвергнут эмитент:

- принятие Правительствами РФ и РТ законодательных и регулятивных мер
- дифференциация доходов населения;

- насыщение спроса регионального рынка на программное обеспечение и компьютерную технику.

Эмитент оценивает в настоящее время экономическую ситуацию в регионе в целом как неустойчивую. Отсутствие четких требований к программному обеспечению производству и обороту компьютерной техники, отсутствие единого российского центра ответственности за регулирование рынка компьютерной техники негативно сказывается на всем бизнесе компьютерной техники в России и Татарстане. Указанные обстоятельства составляют реальную угрозу стабильности работы предприятий отрасли.

#### **Экономические риски**

Деятельность эмитента в России связана со следующими экономическими рисками:

- экономика России слабо диверсифицирована и существенно зависит от мировых цен на сырьевые товары, в первую очередь нефть и газ.

Для минимизации экономических и финансовых рисков эмитент старается диверсифицировать заказчиков, расширяя географию поставок и ассортимент производимой продукции и оказываемых услуг.

Регион, в котором осуществляет свою деятельность эмитент, социально стабилен. Географическое расположение общества удачно с точки зрения транспортной инфраструктуры: существует несколько альтернативных способов перевозки грузов (железнодорожный транспорт, водный транспорт, автомобильный транспорт).

Существуют достаточно высокие конкурентные риски, в том числе связанные со следующими факторами:

- Выход на рынок новых игроков с амбициозными целями
- Риски, связанные с изменением технологий - рынок ИТ постоянно развивается: меняются технологии, промышленные стандарты, появляются новые виды услуг, постоянно растут требования потребителей.

**Риски, связанные с военными конфликтами, введением чрезвычайного положения забастовками, а также с повышенной опасностью стихийных бедствий,** по мнению эмитента в отношении него незначительны.

#### **Финансовые риски**

Налоговое законодательство характеризуется относительной стабильностью.

Недобросовестность контрагентов по исполнению своих денежных обязательств перед эмитентом может привести к просроченной дебиторской задолженности и утрате стоимости активов.

Валютные риски эмитента оцениваются как значительные ввиду большой волатильности евро по отношению к другим валютам. Так как большинство внешних контрактов эмитента рассчитывается в евро, убытки от обслуживания евро при зафиксированном в контракте курсе могут составить десятки миллионов рублей.

Рост курса доллара может существенно сказаться на рентабельности государственных контрактов по поставке СВТ, срок поставки по которым составляет 60-90 дней с момента проведения аукциона (фиксирования курса доллара для Заказчика).

#### **Правовые риски**

Возникновение правового риска может быть обусловлено как внешними, так и внутренними факторами.

#### ***К внешним факторам относятся:***

- несовершенство правовой системы (противоречивость нормативных актов Российской Федерации, отсутствие эффективной судебной защиты), неурегулированность отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности эмитента, невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров и, как результат, обращение в судебные органы для

их урегулирования. В результате судебное разбирательство может повлечь для эмитента неблагоприятные имущественные последствия;

- подверженность изменениям базы нормативных правовых актов Российской Федерации, затрагивающих интересы эмитента и компаний, являющихся его поставщиками и потребителями;

- нарушения поставщиками и потребителями эмитента нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров, которые могут привести к убыткам эмитента;

#### **Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Рисков, связанных с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц нет.

Общество не застраховано от всех потенциальных убытков; стихийные бедствия и крупные аварии могут нанести ему серьезный ущерб.

#### **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**

Относительно одобрения крупных сделок см. следующий раздел, так как соответствующая сделка одобралась по правилам сделки с заинтересованностью

#### **Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении**

1. Совет директоров Общества принял 29 апреля 2015 года решение одобрить совершение сделки с заинтересованностью – заключение Договора поручительства в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение вычислительных систем» (ООО «НПО ВС») по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий (в рамках установленного кредитного лимита)

**Условия Генерального соглашения**, по которому ОАО «АйСиЭл – КПО ВС» согласен предоставить поручительство ОАО Банк ВТБ за ООО «НПО ВС» следующие:

<b>Параметры сделки</b>	<b>Условия сделки</b>
<i>Место проведения сделки</i>	Операционный офис в г. Казани Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде
<i>Клиент /Принципал</i>	<b>ООО «НПО ВС»</b>
<i>Вид сделки</i>	Заключение генерального соглашения о выдаче Банковских гарантий без предоставления Принципалом на весь срок действия гарантии обеспечения в виде денежных средств/ векселей ОАО Банк ВТБ с

	заложенным индоссаментом в валюте гарантии и на полную сумму гарантии на дату выдачи гарантии
<i>Бенефициар</i>	<p>Бенефициар 1 – юридические лица, осуществляющие закупку товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд (сумма сделок 300 млн. руб.);</p> <p>Бенефициар 2 – иные юридические лица (сумма сделок не более 100 млн. руб.);</p> <p>Бенефициар 3 – Министерство обороны РФ.</p> <p>Бенефициар 4 – ОАО АК «Транснефть», а также аффилированные лица (сумма сделок не более 30 млн. руб.);</p> <p>Бенефициар 5 – ОАО «Газпром», а также аффилированные лица (сумма сделок не более 100 млн. руб.);</p> <p>Бенефициар 6 – ОАО «Татнефть им. В.Д. Шашина», а также аффилированные лица (сумма сделок не более 50 млн. руб.);</p> <p>Бенефициар 7 – ОАО «ТАИФ», а также аффилированные лица (сумма сделок не более 50 млн. руб.);</p> <p>Бенефициар 8 – ОАО «Ростелеком», а также аффилированные лица (сумма сделок не более 50 млн. руб.);</p> <p>Бенефициар 9 – ОАО НК «Роснефть», а также аффилированные лица (сумма сделок не более 50 млн. руб.);</p> <p>Бенефициар 10 – ООО «Каспийская энергия проекты» (сумма сделок не более 150 млн. руб.).</p>
<i>Целевое назначение</i>	обеспечение обязательств Принципала в соответствии с условиями контракта/ торгов/ законодательных актов
<i>Срок действия банковских гарантий, выдаваемых в рамках Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий</i>	<p>до 1 644 дней, при этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по сделкам с Бенефициарами 1-2, 4-10 – до 750 дней;</li> <li>- по сделкам с Бенефициаром 3 – до 1 644 дней.</li> </ul>
<i>Сумма сделки</i>	40 000 000.00 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек
<i>Валюта, в которой могут проводиться сделки</i>	Рубли РФ



		<p>копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);</p> <p>б) письма клиента (об отсутствии/ наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);</p> <p>в) соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;</p> <p>г) аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством).</p> <p>- в случае невыполнения Принципалом обязательств, указанных в пп. 1, 2, 5, 7 раздела «Дополнительные условия».</p> <p>- в случае невыполнения Принципалом обязательств, указанных в разделе «Финансовые ковенанты», пп. 3, 4, 6 раздела «Дополнительные условия» и при принятии Банком решения о неприменении права отказаться от направления</p>	<p>дней после получения требования Банка об уплате штрафа. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в подпунктах а), в) в течение 30 календарных дней с даты окончания срока предоставления документов, Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от предоставления кредита и/или приостановить предоставление кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по кредитной сделке досрочно.</p> <p>- штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства. Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа;</p> <p>- штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства. Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа.</p>
--	--	---	---

		<p>требования о предоставлении обеспечения и о видах обеспечения по Соглашению о выдаче банковской гарантии в виде денежных средств/ векселей ОАО Банк ВТБ с залоговым индоссаментом, либо отказе от выдачи банковской гарантии.</p>	
<p><i>Отлагательные условия выдачи гарантии</i></p>	<p>Предоставление в Банк заверенной Принципалом копии договоров (контрактов), заключенных Принципалом с заказчиком, в обеспечение обязательств по которым выдаются гарантии, с указанием платежных реквизитов расчетного счета Принципала, открытого в Банке (в случае выдачи гарантий в обеспечение обязательств Принципала по договору (контракту), заключаемому Принципалом по итогам конкурса, допускается предоставление в Банк проекта такого контракта, а также документы, подтверждающие итоги проведения конкурса и присуждения победы/право заключения Договора с Принципалом).</p> <p>2. Для сделок, направленных на обеспечение обязательств Принципала в соответствии с условиями торгов – предоставление заверенных Принципалом условий конкурсов, включая все приложения и дополнения к ним.</p> <p>3. В случае участия Принципала в торгах/ конкурсе/ аукционе или в случае заключения Принципалом Договоров, информация по которым представляет собой конфиденциальные данные и данные с ограниченным доступом (секретно, ДСП, конфиденциально), допускается предоставление вместо копии конкурсной (тендерной) документации / заключенного/ заключаемого Договора, выписки из условий торгов/ конкурса/ аукциона/ Договора/ письма Принципала, содержащей(-его) описание основного обязательства, информацию, достаточную для расчета суммы и срока обеспечиваемых обязательств, а также подтверждение платежных реквизитов Банка по заключенному/ заключаемому Договору.</p>		

<i>Дополнительные условия</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. При привлечении кредитных ресурсов в других банках Принципал не позднее 3-х рабочих дней со дня подписания кредитного соглашения должен уведомить Банк.</li><li>2. При открытии расчетного счета в других банках Принципал не позднее 3-х рабочих дней со дня открытия расчетного счета должен уведомить Банк.</li><li>3. Принципал обязуется в контрактах, в обеспечение которых выдаются банковские гарантии, указать в платежных реквизитах расчетные счета Принципала в Банке, проводить расчеты по контрактам через данные счета и до полного исполнения обязательств перед Банком не вносить изменения в контракты в части платежных реквизитов без предварительного письменного согласования с Банком.</li><li>4. Принципал обязуется уведомлять Банк о внесении любых изменений в контракт (за исключением п.3 раздела «Дополнительных условий») в течение 20 рабочих дней с даты внесения таких изменений, с предоставлением копий соответствующих дополнительных соглашений к контракту.</li><li>5. Вместе с предоставлением бухгалтерской отчетности предоставлять:<ul style="list-style-type: none"><li>- оборотно-сальдовые ведомости компаний ГК АйСиЭл по счетам 60, 62, 76, 58 в разрезе субсчетов и контрагентов за последний отчетный квартал;</li><li>- справки компаний ГК АйСиЭл об объеме непокрытых аккредитивов, остатка подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга, а также предоставленных компаниями ГК АйСиЭл поручительств и выданных по просьбе компаний ГК АйСиЭл гарантий на последнюю отчетную дату.</li></ul></li><li>6. Ежеквартально, в сроки предоставления в Банк финансовой отчетности в течение срока действия Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий предоставлять в Банк реестр заключенных договоров с указанием покупателя/ заказчика, предмета договора, даты заключения договора, даты окончания действия договора, суммы договора, суммы поступивших денежных средств по договору, суммы остатка денежных средств не поступивших по договору, графика поступления денежных средств и окончательного расчета по договору, а также реестра договоров, планируемых к заключению, с указанием покупателя/заказчика, предмета договора, суммы договора, планируемых сроках заключения договоров и получения авансов/оплат по ним. Упомянутые суммы указываются с НДС.</li><li>7. Принципал обязуется предоставить в Банк заверенную Принципалом копию заключенного по итогам конкурса контракта между Принципалом</li></ol>
-------------------------------	---

	<p>и заказчиком, в обеспечение которого предоставлена банковская гарантия, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты его подписания с указанием в нем платежных реквизитов расчетного счета Принципала, открытого в Банке (для случаев выдачи банковской гарантии в обеспечение обязательств Принципала по контракту, заключенному по итогам конкурса).</p>
<p><i>Финансовые ковенанты</i></p>	<p>1. По Группе взаимосвязанных клиентов соотношение (Debt + Interest) к сумме будущих платежей по Контрактной базе на любую дату не должен составлять значение более 0,5.</p> <p>Контрактная база – заключенные между заказчиками и Группой взаимосвязанных клиентов договоры / контракты / соглашения.</p> <p>Сумма будущих платежей – сумма по заключенным Группой взаимосвязанных клиентов договорам/ контрактам/ соглашениям (с учетом НДС) за вычетом полученных авансовых платежей, а также полученных Группой взаимосвязанных клиентов сумм за поставленные товары / оказанные услуги / выполненные работы по договорам / контрактам / соглашениям.</p> <p>2. Размер показателя Debt/Ebitda по Группе на любую отчетную дату должен быть не более значения 4,5.</p>
<p><i>Обстоятельства направления требования Принципалу о предоставлении им обеспечения по Соглашению о</i></p>	<p>Невыполнение Принципалом обязательств, указанных в разделе «Финансовые ковенанты»; пп. 3, 4, 6 раздела «Дополнительные условия»</p>

выдаче банковской гарантии в виде денежных средств или векселей ОАО Банк ВТБ, переданных с залоговым индоссаментом либо отказа от выдачи банковской гарантии		
<b>Обеспечение</b>		
Условия залоговой сделки	Без обеспечения	
Поручитель	ОАО «АйСиЭл – КПО ВС» ООО «ДжиДиСи Сервисез» ООО «АйСиЭл Инжиниринг»	
Условия поручительства	на всю сумму обязательств дополнительное обеспечение	
Санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.) по Поручителю	за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем денежных обязательств по договору поручительства	- 39% годовых.

**Условия поручительства ОАО «АйСиЭл – КПО ВС» перед ОАО Банк ВТБ за ООО «НПО ВС» следующие:**

Условия поручительства - на всю сумму обязательств, дополнительное обеспечение

Санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.) по Поручителю - за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем денежных обязательств по договору поручительства 39% годовых.

Ответственность Поручителя: при неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципала обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Принципал отвечают перед ОАО Банк ВТБ солидарно. Срок поручительства равен сроку действия гарантии увеличенному на 3 года.

2. Общее собрание акционеров Общества одобрило совершение крупной сделки с заинтересованностью - Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «АйСиЭл-КПО ВС» – договора поручительства с ОАО Банк ВТБ в обеспечение обязательств ООО «НПО ВС» по генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий на сумму 500 000 000 00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, заключаемого с ОАО Банк ВТБ, на следующих условиях:

Параметры сделки	Условия сделки
------------------	----------------

<i>Место проведения сделки</i>	Операционный офис в г. Казани Филиала в г. Нижнем Новгороде (РОО)
<i>Клиент (Принципал)</i>	<b>ООО «НПО ВС»</b>
<i>Вид сделки</i>	Заключение генерального соглашения о выдаче банковских гарантий без предоставления Принципалом на весь срок действия гарантии обеспечения в виде денежных средств/ векселей Банка ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом в валюте гарантии и на полную сумму гарантии на дату выдачи гарантии
<i>Вид банковской гарантии</i>	Определяется в решении о выдаче банковской гарантии в соответствии с офертой Принципала
<i>Бенефициар/максимальная сумма выдачи банковских гарантий в рамках Генеральных соглашений о выдаче банковских гарантий, заключенных/заключаемых с ГК АйСиЭл</i>	<p>Бенефициар 1 – юридические лица, осуществляющие закупку товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, в т.ч. в рамках Гособоронзаказа;</p> <p>Бенефициар 2 – иные юридические лица (сумма сделок не более 200 млн. руб.);</p> <p>Бенефициар 3 – Министерство обороны РФ;</p> <p>Бенефициар 4 – ОАО АК «Транснефть», а также аффилированные лица (сумма сделок не более 200 млн. руб.);</p> <p>Бенефициар 5 – ПАО «Газпром», а также аффилированные лица (сумма сделок не более 100 млн. руб.);</p> <p>Бенефициар 6 – ПАО «Татнефть им. В.Д. Шашина», а также аффилированные лица (сумма сделок не более 50 млн. руб.);</p> <p>Бенефициар 7 – ОАО «ТАИФ», а также аффилированные лица (сумма сделок не более 50 млн. руб.);</p> <p>Бенефициар 8 – ОАО «Ростелеком», а также аффилированные лица (сумма сделок не более 50 млн. руб.);</p> <p>Бенефициар 9 – ОАО НК «Роснефть», а также аффилированные лица (сумма сделок не более 50</p>

		<p>млн. руб.);</p> <p>Бенефициар 10 – ПАО «Лукойл», а также аффилированные лица (сумма сделок не более 200 млн. руб.).</p> <p>Сумма сделок по Бенефициарам установлена на все (в совокупности) заключаемые сделки с Принципалом, а также ООО «АйСиЭл Инжиниринг», ОАО «АйСиЭл – КПО ВС»</p>	
<i>Целевое назначение</i>		<p>Обеспечение обязательств Принципала в соответствии с условиями контракта/торгов/законодательных актов</p>	
<i>Срок заключения сделок в рамках Генерального соглашения</i>		<p>До 13.10.2016</p>	
<i>Срок сделок в рамках Генерального соглашения</i>		<p>До 1 096 дней, при этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по сделкам с Бенефициарами 1-2, 4-10 – до 750 дней;</li> <li>- по сделкам с Бенефициаром 3 – до 1 096 дней.</li> </ul>	
<i>Сумма лимита выдачи гарантий в рамках Генерального соглашения</i>		<p><b>500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей</b></p>	
<i>Валюта сделок</i>		<p>Рубли РФ</p>	
<i>Стоимостные условия</i>	<i>Комиссии/ Вознаграждения</i>	<p>- за выдачу/ увеличение/ пролонгацию банковской гарантии</p>	<p>- не более 0,8% от суммы Гарантии за период 3 месяца, минимум 250 долларов США (начиная с даты выдачи гарантии до даты прекращения гарантии).</p> <p>В решениях о выдаче гарантии (заявках на выдачу гарантии) в рамках Генерального соглашения указывается конкретная ставка вознаграждения.</p> <p>Вознаграждение рассчитывается за</p>

		<p>расчетное количество календарных дней срока действия гарантии в трехмесячном периоде. Вознаграждение начисляется в дату выдачи гарантии/ дату начала соответствующего комиссионного периода.</p> <p>Вознаграждение подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала соответствующего комиссионного периода.</p> <p>- за изменение условий гарантии (кроме увеличения/продлонгации)</p>	<p>- 250 долларов США за каждое изменение.</p>
	<p><i>Санкции (неустойки (штрафы, пени и т.д.)</i></p>	<p>- в случае невыполнения Принципалом обязательств, указанных в п.1 раздела «Дополнительные условия»</p> <p>- за несвоевременное возмещение клиентом банку суммы осуществленного платежа по гарантии</p>	<p>- штраф в размере 30 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства. Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа.</p> <p>- 33 % годовых</p>

<p><i>Обстоятельства приостановления операций в рамках лимита / направления требования Принципалу о предоставлении им обеспечения по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий в виде денежных средств, зачисляемых на счет обеспечения в Банк ВТБ (ПАО), или векселей Банка ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом, либо отказа от выдачи банковской гарантии</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- неисполнение/ ненадлежащее исполнение пп.1.2 и п.2 раздела «Дополнительные условия»;</li> <li>- неисполнение/ ненадлежащее исполнение пп.3-5 раздела «Дополнительные условия»</li> <li>- неисполнение/ ненадлежащее исполнение раздела «Финансовые ковенанты»</li> <li>- неисполнение п. 1 раздела «Индивидуальные условия»</li> </ul>
<p><i>Отлагательные условия выдачи гарантий в рамках Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предоставление в Банк заверенной Принципалом копии договоров (контрактов), заключенных Принципалом с заказчиком, в обеспечение обязательств по которым выдаются гарантии, с указанием платежных реквизитов расчетного счета Принципала, открытого в Банке (в случае выдачи гарантий в обеспечение обязательств Принципала по договору (контракту), заключаемому Принципалом по итогам конкурса, допускается предоставление в Банк проекта такого контракта, а также документы, подтверждающие итоги проведения конкурса и присуждения победы/право заключения Договора с Принципалом).</li> <li>2. Для сделок, направленных на обеспечение обязательств Принципала в соответствии с условиями торгов – предоставление заверенных Принципалом условий конкурсов, включая все приложения и дополнения к ним.</li> <li>3. В случае участия Принципала в торгах/ конкурсе/ аукционе или в случае заключения Принципалом Договоров, информация по которым предоставляет собой конфиденциальные данные и данные с ограниченным доступом (секретно, ДСП, конфиденциально), допускается предоставление вместо копии конкурсной (тендерной) документации/ заключенного/ заключаемого Договора, выписки из условий торгов/ конкурса/ аукциона/Договора/ письма Принципала, содержащей(-его) описание основного обязательства, информацию, достаточную для</li> </ol>

	<p>расчета суммы и срока обеспечиваемых обязательств, а также подтверждение платежных реквизитов Банка по заключенному/ заключаемому Договору.</p> <p>4. Устранение замечаний и выполнение рекомендаций, указанных в заключении ОЮС ОО в г. Казани Филиала Банка ВТБ в г. Нижнем Новгороде № 598/724325 от 10.11.2015 (за исключением предоставления соответствующего протокола одобрения по сделке с ОАО «АйСиЭл – КПО ВС»).</p>
<p><i>Дополнительные условия</i></p>	<p>1. Принципал обязан:</p> <p>1.1. предоставлять не позднее 20 рабочих дней с даты направления Банком соответствующего требования согласие (акцепт) на списание денежных средств с любых расчетных счетов, открытых в других банках;</p> <p>1.2. ежеквартально, в сроки предоставления в Банк финансовой отчетности в течение срока действия Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий предоставлять в Банк реестр заключенных договоров с указанием покупателя/ заказчика, предмета договора, даты заключения договора, даты окончания действия договора, суммы договора, суммы поступивших денежных средств по договору, суммы остатка денежных средств не поступивших по договору, графика поступления денежных средств и окончательного расчета по договору, а также реестра договоров, планируемых к заключению, с указанием покупателя/заказчика, предмета договора, суммы договора, планируемых сроков заключения договоров и получения авансов/оплат по ним. Упомянутые суммы указываются с НДС.</p> <p>2. Принципал/ Поручитель обязуется не осуществлять нижеуказанные действия без согласия Банк ВТБ (ПАО):</p> <p>- не осуществлять финансовые вложения (кроме финансовых вложений между участниками Группы, а также за исключением размещения средств на депозитных счетах в банках и векселей</p>

	<p>банков);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- отчуждать (в том числе продавать, передавать в аренду и т.п.) активы Заемщика/ Принципала/ Поручителя совокупной балансовой стоимостью, превышающей 10% балансовой стоимости активов Заемщика/ Принципала/ Поручителя;</li><li>- обременять имущество Принципала/ Поручителя (передавать в залог) балансовой стоимостью, составляющей в совокупности более 10% балансовой стоимости активов Принципала/ Поручителя и/или предоставлять третьим лицам иное обеспечение исполнения своих обязательств или обязательств третьих лиц (поручительство), с ответственностью в совокупном размере, превышающем 10% балансовой стоимости активов Принципала/ Поручителя (за исключением залогов и поручительств, выданных по обязательствам компаний, входящих в ГК АйСиЭл).</li></ul> <p>3. Принципал в течение срока действия выданных банковских гарантий обязан не вносить изменения в контракт(ы) в части платежных реквизитов Принципала.</p> <p>4. Принципал в течение срока действия выданных банковских гарантий обязан осуществлять все расчеты по контракту, исполнение обязательств по которому обеспечивается гарантией, через счета, открытые в Банке.</p> <p>5. Принципал обязан предоставить в Банк заверенную Принципалом копию заключенного по итогам конкурса контракта между Принципалом и заказчиком, в обеспечение которого предоставлена банковская гарантия, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты его подписания выдачи банковской гарантии с указанием в нем платежных реквизитов расчетного счета Принципала, открытого в Банке (для случаев выдачи банковской гарантии в обеспечение обязательств Принципала по контракту/договору, заключенному по итогам конкурса/ торгов/ тендеров).</p> <p>6. В случае участия Принципала в торгах/ конкурсе/ аукционе или в случае заключения</p>
--	--

	<p>Принципалом Договоров, информация по которым представляет собой конфиденциальные данные и данные с ограниченным доступом (секретно, ДСП, конфиденциально), допускается предоставление вместо копии заключенного Договора, выписки из условий Договора/ письма Принципала, содержащей(-его) номер и дату Договора, описание основного обязательства, информацию, достаточную для расчета суммы и срока обеспечиваемых обязательств, а также подтверждение платежных реквизитов Банка по заключаемому Договору.</p> <p>7. До заключения договора поручительства с ОАО «АйСиЭл – КПО ВС» предоставить соответствующий протокол одобрения по сделке</p>	
<p><i>Финансовые ковенанты</i></p>	<p>Принципал / Поручитель обязуется обеспечить соблюдение следующих показателей по финансовой отчетности Группы:</p> <p>- соотношение (Debt + Interest) к сумме будущих платежей по Контрактной базе на любую дату не должен составлять значение более 0,5.</p> <p>Контрактная база – заключенные между заказчиками и Группой взаимосвязанных клиентов договоры / контракты / соглашения.</p>	<p>Санкции при нарушении:</p> <p>Банк вправе потребовать предоставления Принципалом обеспечения в виде денежных средств/ векселей Банк ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом по соглашению о выдаче банковской гарантии/ генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий либо отказать в выдаче банковской гарантии по генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий.</p>

	<p>Сумма будущих платежей – сумма по заключенным Группой взаимосвязанных клиентов договорам/контрактам/соглашениям (с учетом НДС) за вычетом полученных авансовых платежей, а также полученных Группой взаимосвязанных клиентов сумм за поставленные товары / оказанные услуги / выполненные работы по договорам / контрактам / соглашениям.</p> <p>- размер показателя Debt/Ebitda по Группе на любую отчетную дату должен быть не более значения 3.</p>	<p>В случае принятия Банком решения о неприменении права направления требования о предоставлении обеспечения в виде денежных средств/векселей Банка ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий либо отказе от выдачи банковской гарантии взимается штраф в размере 30 000 рублей.</p> <p>Неустойка (штраф) оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа.</p>
<i>Критерий и устанавливаемый размер кредитовых оборотов</i>	Критерий и устанавливаемый размер кредитовых оборотов не устанавливается	
<b>Обеспечение</b>		
<i>Поручитель</i>	<p>ОАО «АйСиЭл – КПО ВС»</p> <p>ООО «ДжиДиСи Сервисез»</p> <p>ООО «АйСиЭл Инжиниринг»</p>	
<i>Условия поручительства</i>	<p>- на всю сумму обязательств</p> <p>- дополнительное обеспечение</p>	
<i>Санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.) по Поручителю</i>	- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем денежных обязательств по договору	- 33% годовых

	поручительства	
<i>Индивидуальные условия</i>	<p>1. Допускается заключение с ОАО «АйСиЭл – КПО ВС» договора поручительства не позднее 60 календарных дней с даты заключения сделки.</p> <p>2. Отдельные операции в рамках Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий осуществляются Банком по просьбе Принципала на основании отдельных решений о проведении сделки.</p> <p>3. При выдаче гарантии платежа, гарантии возврата аванса обеспечить все будущие расчеты по контрактам, в обеспечение обязательств по которым выдается гарантия, через счета, открытые в Банке.</p>	

Ответственность Поручителя: при неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципом обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Принципал отвечают перед ОАО Банк ВТБ солидарно. Срок поручительства равен сроку действия генерального соглашения увеличенного на 3 года.

**Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, избранный годовым общим собранием акционеров в 2015 году**

**Пахомов Алексей Михайлович – Председатель Совета директоров**

1945 года рождения;

сведения об образовании - Образование высшее, окончил Куйбышевский политехнический институт (1968г.) по специальности - промышленная теплоэнергетика;  
основное место работы - генеральный директор Регионального объединения работодателей «Ассоциация предприятий и предпринимателей Республики Татарстан»

доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества - не владеет;

Сделок по приобретению или отчуждению членом Совета директоров акций Общества в течение отчетного года не совершалось.

**Васильев Валерий Павлович**

1947 года рождения

сведения об образовании - Образование высшее, в 1970 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт (по специальности - инженер-механик).

основное место работы - ОАО «АйСиЭл – КПО ВС» Советник Генерального директора с октября 2014

доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества - не владеет;

Сделок по приобретению или отчуждению членом Совета директоров акций Общества в течение отчетного года не совершалось.

### **Даутова Евгения Валентиновна**

1957 года рождения

Образование: высшее, Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина (1979г.), специальность по образованию: Прикладная математика.

основное место работы Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (ПАО), Председатель Правления

доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ей обыкновенных акций акционерного общества - не владеет;

Сделок по приобретению или отчуждению членом Совета директоров акций Общества в течение отчетного года не совершалось.

### **Багров Юрий Николаевич**

год рождения: 1963

сведения об образовании - Окончил Казанский электротехникум связи по специальности "многоканальная электрическая связь" (1982 г.), Куйбышевский электротехнический институт связи по специальности "автоматическая электросвязь" (1991 г.), Высшую школу экономики и управления производством Казанского государственного технологического университета по специальности "экономика и управление на предприятии" (2003 г.), школу IT-менеджмента Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

основное место работы - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, Первый заместитель Министра.

доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества - не владеет;

Сделок по приобретению или отчуждению членом Совета директоров акций Общества в течение отчетного года не совершалось.

### **Дьячков Виктор Васильевич**

1950 года рождения;

сведения об образовании - Образование высшее, окончил Казанский авиационный институт по специальности "ЭВМ" (1974 г.), школу бизнеса при Duke-университете США (1990 г.), Академию внешней торговли по курсу директоров (1998 г.).

основное место работы - ОАО "АйСиЭл - КПО ВС", Генеральный директор

доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – владеет 25,46% обыкновенных акций Общества;

Сделок по приобретению или отчуждению членом Совета директоров акций Общества в течение отчетного года не совершалось.

**Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества**

**Дьячков Виктор Васильевич**

1950 года рождения;

сведения об образовании - Образование высшее, окончил Казанский авиационный институт по специальности "ЭВМ" (1974 г.), школу бизнеса при Duke-университете США (1990 г.), Академию внешней торговли по курсу директоров (1998 г.).

основное место работы - ОАО "АйСиЭл - КПО ВС", Генеральный директор

доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – владеет 25,46% обыкновенных акций Общества;

Сделок по приобретению или отчуждению Генеральным директором акций Общества в течение отчетного года не совершалось.

**Сведения о лицах, занимающих должность (осуществляющем функции) члена коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества**

**Дьячков В.В. – Председатель Правления**

1950 года рождения

сведения об образовании - Образование высшее, окончил Казанский авиационный институт по специальности электронные вычислительные машины (1974 г.), школу бизнеса при Duke-университете США (1990 г.), Академию внешней торговли по курсу директоров (1998 г.).

основное место работы - ОАО "АйСиЭл - КПО ВС", Генеральный директор

доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – владеет 25,46% обыкновенных акций Общества;

Сделок по приобретению или отчуждению Генеральным директором акций Общества, Председателем Правления в течение отчетного года не совершалось.

**Силантьева Элина Анатольевна**

1962 года рождения

сведения об образовании - Образование высшее, окончила Казанский авиационный институт по специальности электронные вычислительные системы (1985 г.), Международную бухгалтерскую и финансовую программу (1996 г.), MBA: профессиональная специализация - управление финансами организации (2002 г.);

основное место работы ОАО "АйСиЭл - КПО ВС", Финансовый директор

доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества - 5,07 % акций эмитента

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества Членом Правления в течение отчетного года не совершалось.

**Ляшко Дмитрий Анатольевич**

1969 года рождения

сведения об образовании - Образование высшее, окончил Казанский Государственный Университет им. В. И. Ульянова-Ленина по специальности радиофизика и электроника (1991 г.)

основное место работы - ООО НПО ВС, Технический директор

доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества - 1 % акций общества;

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества Членом Правления в течение отчетного года не совершалось.

**Кульмяков Игорь Викторович**

1973 года рождения

сведения об образовании - Образование высшее, окончил Казанский авиационный институт по специальности Вычислительные машины, комплексы, системы и сети (1996 г.);

основное место работы ООО «НПО ВС», Исполнительный директор, Директор НТЦ  
ВС

доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – 1,5 % акций общества;

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества Членом Правления в течение отчетного года не совершалось.

**Соловьев Сергей Владимирович**

1967 года рождения

сведения об образовании - Образование высшее, окончил Казанский авиационный институт по специальности электронные вычислительные машины (1991 г.).

основное место работы - ООО «ДжиДиСи Сервисез», Директор Центра представления услуг (GDC)

доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества - владеет 0,78% акций общества.

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества Членом Правления в течение отчетного года не совершалось.

**Степанов Евгений Витальевич**

1965 года рождения;

сведения об образовании - Образование высшее, окончил Казанский авиационный институт по специальности электронные вычислительные машины (1988 г.), МВА (1998 г.);

основное место работы - ОАО "АйСиЭл - КПО ВС», Заместитель Генерального директора по логистике, производству и реализации оборудования, Директор Производственно-коммерческого центра

доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества - владеет 2,15 % акций общества;

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества Членом Правления в течение отчетного года не совершалось.

### **Гузаиров Айдар Фаилевич**

1973 года рождения;

сведения об образовании - Образование высшее, окончил Казанский авиационный институт по специальности инженер-математик (1996 г.);

основное место работы ОАО "АйСиЭл - КПО ВС", директор Научно-технического центра системных технологий

доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – 1,5 % акций общества;

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества Членом Правления в течение отчетного года не совершалось.

### **Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов каждому из органов управления акционерного общества**

Сведения по вознаграждению членам Совета директоров. Решение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих функций, в том числе размер таких вознаграждений (компенсаций), было принято Общим собранием акционеров Общества. Общий размер вознаграждения независимым членам Совета директоров, выплаченного в 2015 году, составляет 1 100 000 рублей. Иных видов вознаграждения не выплачивалось

Общий размер заработной платы членов Правления (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества) 27 385 246,39 (Двадцать семь миллионов триста восемьдесят пять тысяч двести сорок шесть) рублей 39 коп. Иных видов вознаграждения не выплачивалось.

### **Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения**

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не разработан