



Предварительно утвержден
Советом директоров
ПАО «Тучковский КСМ»
Протокол от 24.05.2017 г.

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ПАО «Тучковский КСМ»
Протокол 8/н от 28.07.2017г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2016 год

Публичного акционерного общества
«Тучковский комбинат строительных
материалов»

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена
ревизионной комиссией ПАО «Тучковский КСМ»
(заключение ревизионной комиссии от 20 мая 2016 года)

Генеральный директор
ПАО «Тучковский КСМ»


С.В. Бекренев

Главный бухгалтер
ПАО «Тучковский КСМ»


Л.В. Сырбу



п. Тучково
2017 год

Содержание:

1. Сведения об Обществе.....	5
1.1. Полное фирменное наименование.....	5
1.2. Сокращенное наименование.....	5
1.3. Место нахождения.....	5
1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер.....	5
1.5. Сведения об Уставном капитале.....	5
1.6. Количество выпущенных и размещенных акций Общества.....	5
1.7. Информация об аудиторе Общества.....	5
1.8. Информация о реестродержателе.....	6
2. Положение Общества в отрасли.....	6
3. Приоритетные направления деятельности Общества.....	7
4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	8
5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и денежном выражении.....	11

6. Перспективы развития Общества.....	11
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	12
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	12
9. Перечень совершенных 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.	20
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».....	20
11. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций, а в случае если в течении отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке, категорий (типа) и количества акций Общества – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являющихся предметом сделки.....	21
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества (генеральном директоре), в том числе краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций	

Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества26

13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления Общества, с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.27

14. Иная информация29

Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России .31

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование

Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов» (далее по тексту – «ПАО «Тучковский КСМ»», «Общество»)

1.2. Сокращенное наименование

ПАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения

143130, Россия, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, 2

1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер

7 апреля 1994 года №70, Администрация Рузского района Московской области.
Основной государственный номер: 1025007586768 от 16.09.2002 г.

1.5. Сведения об Уставном капитале

Уставный капитал Общества на 31.12.2016 г. составляет: 99 650 (девятьсот девять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.

1.6. Количество выпущенных и размещенных акций Общества

Обществом выпущено и размещено обыкновенных именных акций – 39 860 000 (тридцать девять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) штук.

1.7. Информация об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фотур»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская фирма «Фотур»

Юридический адрес: 54000, РФ, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Северная, д.12, корп.2,
офис 313/2

ОГРН: 1152366008178

Тел/факс (8443)56-03-88

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11503047565, является членом СРО НП «Московская аудиторская палата».

1.8. Информация о реестродержателе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РЕЕСТР»

Сокращенное фирменное наименование: АО «РЕЕСТР»

Место нахождения: 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр. 1.

ИНН: 7704028206

ОГРН: 1027700047275

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: 10-000-1-00254

Дата выдачи: 13.09.2002

Дата окончания действия: бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 02.12.2011

2. Сведения о положении Общества в отрасли

Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов», (далее «Общество», «ПАО «Тучковский КСМ»)) - один из ведущих производителей нерудных строительных материалов.

Общество относится к предприятиям строительной отрасли города Москвы и Московской области, работа отличается хорошими производственными показателями, что позволяет комбинату занимать устойчивое положение в отрасли.

Основной деятельностью ПАО «Тучковский КСМ» в соответствии с Общероссийским классификатором экономической деятельности организаций является «Разработка гравийных

и песчаных карьеров» по коду 14.21. Разработка и добыча месторождения нерудных материалов производится на основании лицензии, выданной Департаментом природных ресурсов по Центральному округу № МСК 07974 ТЭ сроком действия до 01 января 2017 г.

В связи с тем, что данная продукция применяется в различных областях промышленности, рынком сбыта является вся территория Российской Федерации.

В настоящее время Правительство России уделяет большое внимание строительству дорог, доступного жилья, развитию малого предпринимательства в том числе и в связи с этим складывается благоприятная ситуация для дальнейшего расширения производства и продажи основной продукции предприятия.

Для расширения производства и увеличение выпуска продукции у Общества имеются в наличии достаточные свободные производственные площади.

Ввиду благоприятного территориального расположения (наличие железнодорожной станции, расположенной на расстоянии 300 метров от территории ПАО «Тучковский КСМ», хорошего автобусного сообщения при расширении производства Общество не ощущает затруднений, как с транспортировкой продукции, так и с привлечением достаточного количества трудовых ресурсов.

К факторам и условиям, влияющим на деятельность ПАО «Тучковский КСМ», относятся:

- отсутствие субсидий;
- рост цен на сырье и материалы;
- отсутствие собственных транспортных средств, повышение цен на автоперевозки;
- старение оборудования;
- отгрузка товаров в долг из-за отсутствия платежеспособности покупателя;
- рост цен на коммунальные услуги;
- нехватка квалифицированного производственного персонала.

По прогнозам Общества указанные факторы и условия будут воздействовать на дальнейшую деятельность в течение всего периода ее осуществления.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества является производство нерудных строительных материалов – песка и щебня из гравия. В соответствии с Общероссийским классификатором экономической деятельности организация соответствует коду 14.21 –Разработка гравийных и песчаных карьеров.

Разработка и добыча месторождения нерудных материалов производиться на основании лицензий, выданных Департаментом природных ресурсов по Центральному округу № МСК 07974 ТЭ сроком действия до 1 января 2015 года.

В декабре 2014 года руководством Общества было получено разрешение на продление срока действия лицензии до 1 января 2017 года.

В соответствии с уставом основной целью деятельности ПАО «Тучковский КСМ» является получение прибыли. Основываясь на этом, основными задачами Общества в отношении будущей деятельности являются:

- формирование эффективной системы контроля качества производимой продукции;
- обеспечение финансирования деятельности Общества за счет собственных и заемных средств;
- разработка и реализация новых программ по техническому перевооружению и реконструкции объектов основных средств;
- поддержание существующей основной деятельности, а так же расширение производства, разработка новых видов продукции.

Общество планирует объемы производства и реализации нерудных материалов в соответствии с условиями лицензии, по возможности производить модернизацию оборудования, укреплять взаимоотношения с контрагентами.

4. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В настоящем пункте годового отчета представлены результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Тучковский КСМ» за 2016 год.

Производственно-экономическая деятельность за отчетный 2016 год осуществлялась на основе планов производства и реализации нерудных материалов, пообъектного плана ремонтно-строительных работ, организационно-технических мероприятий, направленных на повышение качества продукции, улучшения условий труда и безопасности производства работ.

Производственно-экономическая деятельность за прошедший 2016 год осуществлялась на основе планов производства и реализации нерудных материалов, по объектного плана ремонтно-строительных работ, организационно-технических мероприятий, направленных на повышение качества продукции, улучшения условий труда и безопасности производства работ.

В течении этого периода своей деятельности ПАО «Тучковский КСМ» смогло обеспечить функционирование компании с чистой прибылью в размере 335 тысяч рублей.

Показатели результатов деятельности Общества представлены следующим образом:

ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.изм.	за 2016 год	в % к 2015 году
Выручка	тыс.руб	178603	54.8
Валовая прибыль	тыс.руб	385	4.9
Рентабельность собственного капитала	%	0.3	5.5
Рентабельность активов	%	0.3	8.1
Коеф. Чистой прибыли	%	0.2	11.8
Рентабельность продаж	%	-10.5	
Оборачиваемость капитала	раз	1.8	58.1
Нерудные материалы	тыс.м3	202.9	20.5
Песок	тыс.м3	104.4	11.3
Щебень	тыс.м3	98.5	146.8
Численность	Чел	152	107
Выработка на единицу нерудных материалов	м3/чел	6501	155,3
Фонд оплаты труда	тыс.руб	112523	139,1
Средняя заработная плата	руб\ чел	57108	120,3

Эффективность хозяйственной деятельности Общества в 2016 году характеризуется положительной рентабельностью в целом, чистая прибыль составила 385 тыс. руб.

В 2016 году произошло снижение на 79,5 % объемов выпуска нерудных материалов в основном за счет снижения на 88,7% объемов производства песка на фоне роста на 46,8 % выпуска щебня. Средняя цена песка в 2016 году составила – 255 руб\м3, рост по сравнению с прошлым годом – на 16,2 %. Средняя цена в 2016г на щебень выше по сравнению с 2015г на 24,3% и составила – 1007 руб\м3, причем ее рост произошёл за счет выпуска дорогостоящей продукции : щебня мелких фракций, пользующийся повышенным спросом .

Снижение объема продаж за отчетный год произошло на 45,2% по сравнению с прошлым годом в связи с отсутствием земельного отвода.

При общем уменьшении балансовой стоимости активов Общества на 11,7% за 2016г основное финансирование было направлено на увеличение собственного

капитала, его удельный вес в пассиве составил 75,2%. Это изменение в активе баланса сопровождалось увеличением стоимости вне оборотных активов на 5% и снижением оборотных средств. Их удельный вес в активе составил 31,2%. Основное финансирование производства идет в основном за счет кредиторской задолженности с заключения договоров финансовой аренды. Снижение кредиторской задолженности идет параллельно с уменьшением собственного капитала на 3,2%. В целом наблюдается высокая автономия предприятия и высокий удельный вес собственного капитала - 75,2% в пассиве баланса.

Показатели финансово-экономической деятельности представлены следующим образом:

ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.изм.	за 2016 год	в 2015 году
Чистый оборотный капитал	тыс.руб	8630	16895
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	%	100,3	100,5
Отношение суммы долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	%	0	0
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам	%	32,9	45,8
Покрытие платежей по обслуживанию	%	60,3	75
Оборачиваемость дебиторской задолженности	раз	9,3	14,7
Степень покрытия долгов текущими доходами		0,65	0,8
Обеспеченность собственными средствами		0,21	0,26

Общества находится в неустойчивом финансовом положении, выраженное в нарушении платежеспособности, уменьшении собственных оборотных средств, снижение доходности производства. Ухудшение финансового состояния Общества повлияло на снижение уровня ликвидности по сравнению с прошлым годом.

Показатели ликвидности Общества представлены следующим образом :

ПОКАЗАТЕЛИ	за 2016 год	в 2015 году
Индекс постоянного актива	0,9	0,8
Коэф. Текущей ликвидности	1,1	1,3
Коэф. Быстрой ликвидности	0,9	1
Коэф. Автономии собственных средств	0,8	0,7

У Общества оборотных средств в пределах нижнего порогового значения чтобы покрыть свои краткосрочные обязательства при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами.

Несмотря на проблемы, возникшие с сырьевой базой, у Общества еще имеются возможности для улучшения ситуации. В целом производство безубыточно, финансовая независимость высокая, за прошедший год увеличена стоимость вне оборотных

активов, отсутствует просроченная кредиторская и дебиторская задолженности, не было задержек с выплатой заработной платы, имеющиеся задолженности предприятие способно погасить в срок.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления в денежном выражении, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-
Тепловая энергия	-	-
Электрическая энергия	2169 тыс.кВт/час	6851
Электромагнитная энергия	-	-
Нефть	-	-
Бензин автомобильный	15 тн	474
Топливо дизельное	554 тн	18708
Мазут топочный	-	-
Газ естественный (природный)	-	-
Уголь	-	-
Горючие сланцы	-	-
Торф	-	-
Другое	-	-

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году Обществом не использовались.

6. Перспективы развития Общества

Перспективы развития ПАО «Тучковский КСМ» объективно связаны с основными тенденциями на российском и московском рынке строительства, который за последние пять лет растет ежегодно на 10 - 15%, положительной динамикой объемов строительства, и обусловлены:

- в коммерческой деятельности, - перспективностью проведения ряда мероприятий по защите отечественного товаропроизводителя, которые позволят расширить комплекс услуг как по объему, так и по номенклатуре;

- в инвестиционной деятельности, - перспективностью московского строительного рынка с его постоянно растущими потребностями как в объемах, так и в ассортименте оказываемых услуг.

Основным видом деятельности ПАО «Тучковский КСМ», формирующим выручку и себестоимость продаж является добыча песка и гравия с последующей переработкой. Объем продаж включает в себя: стоимость реализованной продукции собственного производства – песка природного и фракционированного щебня из гравия; оказания услуг и работ с использованием имеющихся основных средств.

Услуги по доставке готовой продукции могут быть осуществлены по просьбе потребителей с использованием наемного транспорта.

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

В отчетном 2016 году дивиденды Обществом не объявлялись и не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основные факторы риска связанные с деятельностью Общества являются риски экономического характера. К таковым относятся риски связанные с покупателями, прежде всего рост дебиторской задолженности, а также лицензионные риски, так как деятельность Общества подлежит лицензированию.

Отраслевые риски

Эмитент ведет основную хозяйственную деятельность с 1994 года. Основа деятельности эмитента – производство нерудных строительных материалов.

К основным рискам, связанным с деятельностью эмитента относится сезонный характер работ.

Возможное влияние на ухудшение ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам могут оказать:

- производственные риски, к основным, связанным с деятельностью, относится сезонный характер потребления товаров и услуг производимых эмитентом;
- технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования и пр.

Ухудшение общего финансового состояния, вследствие наступления какого-либо риска, несет угрозу неисполнения обязательств эмитента по ценным бумагам.

Внутренний рынок.

Наиболее значимыми изменениями на внутреннем рынке для эмитента являются:

- изменение ценовой политики конкурентов в сторону уменьшения, что может негативно повлиять на финансово-экономическое состояние эмитента;

- создание нового конкурентного рынка;
- климатические условия (пожары, наводнения и др.).

По оценке эмитента, ухудшение ситуации может быть связано, в первую очередь, со старением оборудования и износом основных фондов, что может инициировать следующие негативные изменения в отрасли: возможность возникновения аварийных ситуаций, снижение качества товара.

Предполагаемые действия эмитента для уменьшения данных рисков:

- плановый ремонт и замена уже имеющегося оборудования;
- приобретение нового горнотранспортного и дробильно-размольного оборудования;
- повышение квалификации персонала.

Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые эмитентом в своей деятельности.

Действия эмитента для уменьшения данных рисков:

- создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг;
- оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство;
- устранение перекрестных закупок.

Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния эмитента.

Действия эмитента для уменьшения данных рисков:

- проведение работы по заключению долгосрочных контрактов;
- проведение взвешенной финансовой политики;
- усиление работы с органами государственной законодательной и исполнительной власти.

Внешний рынок.

Эмитент не осуществляет на внешнем рынке, в связи с этим описание отраслевых рисков, связанных с деятельностью эмитента на внешнем рынке, не приводится.

Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. В связи с чем круг страновых и региональных рисков сводится к рискам в пределах России, возникающих вследствие возможности изменения законодательства Российской Федерации, изменения налоговой политики, условий государственного регулирования, возможными конфликтами, введением

чрезвычайного положения и забастовками в России и, в частности, в Москве, пересмотра или аннулирования лицензий и т.д..

Страновые риски

Политическая и экономическая ситуация в Российской Федерации, где эмитент ведет хозяйственную деятельность, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения эмитента и негативно сказаться на возможности эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по ценным бумагам эмитента.

Нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в России, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть. Кроме того, возможна дестабилизация ситуации в России из-за возникновения конфликтов, нарастания социального напряжения в результате тех или иных действий органов государственной власти при проведении реформ в экономике.

Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение эмитента и его деятельность, в ближайшее время не прогнозируется.

Эмитент оценивает политическую ситуацию в Российской Федерации как стабильную и прогнозируемую.

Экономическая ситуация также остается стабильной, но ее дальнейшее развитие будет зависеть как от динамики мирового экономического кризиса, так и от эффективности мероприятий, проводимых Правительством Российской Федерации по преодолению кризиса.

Все вышеуказанные риски находятся вне сферы влияния эмитента, однако, эмитент будет делать все необходимое для ограничения воздействия этих рисков на его деятельность.

Кроме того, существуют риски порчи имущества эмитента в результате террористических актов, хищений и стихийных бедствий.

Для снижения последствий этих рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению безопасности. Проводятся регулярные проверки антитеррористической защищенности персонала и производства, организуется защита от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. Совместно с правоохранительными органами организуется мероприятия по предупреждению хищений.

Региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Рузском районе Московской области. Рынок сбыта находится в городе Москве и Московской, в которых находится большое количество потребителей производимой продукции. Все это позволяет говорить об устойчивости эмитента и его меньшей подверженности региональным рискам.

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.

Вероятность рисков, связанных с наступлением стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других негативных факторов в масштабе региона, в ближайшее время эмитент оценивает как невысокую. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение эмитента, в ближайшее время эмитентом не прогнозируется.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности эмитента в целом. Возможное улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, положительно скажется на деятельности эмитента и благоприятно отразится на его финансовом положении.

Отрицательных изменений ситуации в регионе деятельности эмитента и в Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение эмитента, в ближайшее время не прогнозируется.

Финансовые риски

Риск изменения процентных ставок:

Российская финансовая система, являясь неотъемлемой частью мировой финансовой системы, оказалась подвержена негативному влиянию мирового финансово-экономического кризиса. Его последствия, такие как значительный отток капитала из страны, невозможность рефинансировать обязательства перед кредиторами со стороны коммерческих банков привели к затруднениям в проведении клиентских платежей и ухудшению финансового состояния ведущих банков России. Данное обстоятельство повышает риск отказа данных организаций в кредитовании эмитента при усугублении кризисных явлений. Вместе с тем, риск изменения процентных ставок существенно влияет на исполнение долговых обязательств эмитента. Необходимо отметить, что наметившиеся позитивные тенденции по выходу из кризиса российской финансовой системы благоприятно влияют на состояние ведущих банковских институтов. Регулярное понижение ставки рефинансирования,

устанавливаемой Центральным Банком РФ, позволяет ожидать соответственного изменения процентных ставок по кредиту, что минимизирует риски исполнения долговых обязательств эмитента.

В целях снижения неблагоприятных последствий, связанных с риском повышения процентных ставок, эмитент планирует устанавливать фиксированную договорную ставку по заемным средствам, а также проводить анализ рынка кредитных ресурсов с целью выявления более выгодных условий кредитования.

Риск изменения курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием (валютный риск)

Эмитент осуществляет свою финансово – хозяйственную деятельность в национальной валюте Российской Федерации. В связи с этим финансовые показатели деятельности эмитента практически не подвержены риску изменения курса обмена иностранных валют.

В случае увеличения подверженности риску изменения курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, эмитент будет проводить соответствующие меры по управлению валютным риском.

Риск несвоевременных расчетов потребителей за продукцию. В случае возможного усугубления кризисных явлений эмитент может быть подвержен риску несвоевременных расчетов с покупателями. Эмитент ведет постоянный оперативный мониторинг ситуации с расчетами. При возникновении просроченной задолженности эмитент вправе воспользоваться всем арсеналом юридических и экономических мер воздействия. Однако необходимо учитывать, что в случае возможного обострения финансового кризиса характер неплатежей может стать неуправляемым.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

Показатели финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента практически не подвержены риску изменения валютного курса, так как эмитент осуществляет свою хозяйственно-экономическую деятельность в рублях Российской Федерации. Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: В случае негативного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента, эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности эмитента, однако это влияние не является фактором прямой зависимости.

Уровень инфляции и его изменения учитываются при планировании производственной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятия.

Поскольку инфляция не оказывает определяющего воздействия на финансовое состояние эмитента, критические значения инфляции не рассчитываются и подверженность эмитента риску роста инфляции является незначительной.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Основными показателями финансовой отчетности, на которые оказывают влияние финансовые риски, обусловленные инфляционными процессами, являются:

- 1) Величина прибыли от продаж основной продукции.
- 2) Величина дебиторской и кредиторской задолженности.
- 3) Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия.

По оценке эмитента, финансовые риски находятся на приемлемом уровне и не могут существенно отразиться на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

Правовые риски

Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области осуществления инвестиций и коммерческой деятельности.

По мнению эмитента, данные риски влияют на эмитента так же, как и на всех субъектов рынка производства нерудных строительных материалов.

Внутренний рынок.

Изменение валютного регулирования:

Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента, так как эмитент не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации.

Изменение налогового законодательства:

Данный риск рассматривается как незначительный.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин:

Изменений правил таможенного контроля и пошлин, которые могут создать правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, не предвидится и не может оказать существенного влияния на деятельность Общества.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Основной вид деятельности эмитента не подлежит обязательному лицензированию. В случае изменения требований по лицензированию деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его финансово – хозяйственную деятельность. В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Внешний рынок.

В связи с тем, что эмитент не ведет и не планирует вести деятельность на внешних рынках, анализ влияния правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента на внешних рынках, не приводится.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

В связи с тем, что в средствах массовой информации отсутствуют сведения, свидетельствующие о неблагоприятном финансовом либо экономическом положении

общества или характере его деятельности в целом, риск потери деловой репутации оценивается как минимальный.

Стратегический риск

Стратегический риск связан с ошибками в стратегическом управлении, прежде всего, с возможностью неправильного формулирования целей Эмитента, неверного ресурсного обеспечения их реализации и неверного подхода к управлению риском в целом.

Способами управления стратегическим риском является анализ отклонений фактических показателей деятельности на данном рынке от запланированных, реальная оценка перспектив и принятие своевременных и адекватных мер для коррекции стратегии деятельности.

Функционирующие элементы стратегического менеджмента Эмитента, заключающиеся в управлении стратегическим риском, позволяющие еще на ранних стадиях выявлять, оценивать и нейтрализовывать неблагоприятные факторы риска.

Методом измерения параметров стратегического риска является непрерывный контроль, начиная от этапа разработки стратегии, до этапа ее реализации и анализа результатов.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

В настоящий момент эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние эмитента. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Эмитент оценивает риск непродления действия лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности как незначительный.

Вместе с тем выделение (невыделение) участков земли и недр в соответствии с имеющимися лицензиями ввиду изменений законодательства РФ может оказать существенное влияние на деятельность Общества. Так в частности до конца 2016 года предоставление земельных участков Обществу в соответствии с полученными лицензиями не произведено.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц также не окажет большого влияния на финансовое состояние эмитента. Данный риск оценивается эмитентом как незначительный.

Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, свойственные исключительно эмитенту, отсутствуют.

9. Перечень совершенных 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 2016 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Одобрение иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок уставом Общества не предусмотрено.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

В 2016 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

11. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Обществом, за исключением вопросов, отнесенных

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом ПАО «Тучковский КСМ» к компетенции общего собрания акционеров.

Количественный состав совета директоров Общества определен уставом ПАО «Тучковский КСМ» в количестве 7 человек.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом ПАО «Тучковский КСМ» состав совета директоров переизбирается на каждом годовом общем собрании акционеров.

Совет директоров избирается кумулятивным голосованием, в соответствии с которым, каждый акционер вправе отдать все имеющиеся голоса, количество которых равно количеству голосующих акций владельцем которых он является, помноженное на количество лиц, избирающихся в совет директоров. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

На годовом общем собрании акционеров Общества, проведенного 27 июня 2016 года совет директоров был избран в следующем составе:

1. Верзин Максим Владимирович

Год рождения: **1984**

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.03.2006	н/в	ООО «Скайинвест Секьюритиз»	Генеральный директор
24.11.2015	н/в	ООО «Центральный квартал»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества - не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом в отчетном году не совершались.

2. Бекренев Сергей Васильевич

Год рождения: **1956**

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2005	н/в	Публичное акционерное общество "Тучковский комбинат строительных комбинат"	генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества - не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом в отчетном году не совершались.

3. Виноградов Александр Юрьевич

Год рождения: **1968**

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
15.02.2006	н/в	Общество с ограниченной ответственностью "СКИФ"	Начальник информационно-аналитического отдела

Доля участия в уставном капитале Общества - не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом в отчетном году не совершались.

4. Гусева Полина Александровна

Год рождения: **1954**

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2014	ОАО «РФК-банк»	Начальник управления ценных бумаг

Доля участия в уставном капитале Общества - не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом в отчетном году не совершались.

5. Матвеевко Елена Николаевна

Год рождения: **1963**

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июнь 2009	октябрь 2013	ООО «Никофарм»	Руководитель от Управляющей организации
август 2014	н/в	ООО «РБ Партнеры»	Управляющий директор

Доля участия в уставном капитале Общества - не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом в отчетном году не совершались.

6. Хорошилов Андрей Павлович

Год рождения: **1989**

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
декабрь 2010	октябрь 2015	ООО "ЕЮС"	юрист
октябрь 2015	н/в	ООО "ЕЮС"	начальник корпоративного отдела

Доля участия в уставном капитале Общества - не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом в отчетном году не совершались.

7. Бурцева Татьяна Ивановна

Год рождения: **1967**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

21.01.2010	29.10.2010	ООО «НЭТТРЕЙДЕР»	Эксперт-консультант
01.11.2011	30.03.2012	ООО «Сапсан Групп»	Директор по продажам
01.07.2015	н/в	ООО «ЕЮС»	Вице-президент по развитию

Доля участия в уставном капитале Общества - не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом в отчетном году не совершались.

Изменений в составе совета директоров Общества в отчетном году не происходило.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества (генеральном директоре), в том числе краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества

Руководство текущей деятельностью ПАО «Тучковский КСМ» осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором.

В соответствии с уставом Общества избрание генерального директора осуществляется общим собранием акционеров.

К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат сотрудников, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

С 17.06.2011 года на основании решения общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ», функции единоличного исполнительного органа исполняет:

Бекренев Сергей Васильевич

Год рождения: 1956

Образование: высшее, Московский горный институт

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2005	н/в	Открытое акционерное Общество «Тучковский комбинат строительных материалов»	генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества - не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – не имеет.

В течении 2016 года генеральным директором ПАО «Тучковский КСМ» сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

В Обществе коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом и внутренними положениями ПАО «Тучковский КСМ».

13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления Общества, с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.

В ПАО «Тучковский КСМ» отсутствует утвержденная политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

Согласно п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 39 устава ПАО «Тучковский КСМ» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением

ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В 2016 году годовым общим собранием акционеров ПАО «Тучковский КСМ» решения о выплате вознаграждения и/или о компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров лицам не принимались.

Дополнительные соглашения о выплате вознаграждения и/или о компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров в течение 2016 года между ПАО «Тучковский КСМ» и членами совета директоров не заключались.

Вознаграждения и/или компенсирование расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров, действующему составу совета директоров ПАО «Тучковский КСМ» в 2016 году не выплачивались.

Действующие члены совета директоров не являлись работниками, в том числе работавших по совместительству ПАО «Тучковский КСМ» в отчетном году, за исключением Бекренева С.В., который является членом совета директоров и выполняет функции единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества.

Коллегиальный исполнительный орган уставом и внутренними положениями ПАО «Тучковский КСМ» не предусмотрен.

Оплата вознаграждения единоличному исполнительному органу - генеральному директору Общества производилась согласно трудового договора, заключенному с Обществом, а также в соответствии с «Положением об оплате труда работников ПАО «Тучковский КСМ» на 2014-2016 гг., утвержденное генеральным директором 28.03.2014 г. (Приложение №1 к коллективному договору)», с «Регламентом начисления и выплаты работникам ПАО «Тучковский КСМ» квартального премиального вознаграждения» (Приложение к «Положению «Об оплате труда работников ПАО «Тучковский КСМ»»), с «Регламентом выплаты работникам ПАО «Тучковский КСМ» единовременной материальной помощи» (Приложение к «Положению об оплате труда работников ПАО «Тучковский КСМ»).

Общий размер вознаграждения (в т.ч. з/плата, премии) генерального директора Общества за 2016 год составил 3 273 тыс. рублей.

14. Иная информация

Настоящий годовой отчет составлен и предоставлен для предварительного утверждения совету директоров ПАО «Тучковский КСМ» в соответствии с требованиями:

- 1) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 2) «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989).

**СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ)
о соблюдении принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления**

Заявление совета директоров ПАО «Тучковский КСМ» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Уважаемые акционеры,

ПАО «Тучковский КСМ» стремится следовать принципам корпоративного управления, и считает, что корпоративное управление является неотъемлемой составляющей бизнеса и этики деловых отношений, отношений между Обществом и акционерами, инвесторами.

Общество должно иметь высокую репутацию и пользоваться заслуженным авторитетом, что невозможно без добросовестного следования принципам корпоративного управления.

Общество в своей деятельности делает все возможное, чтобы следовать принципам корпоративного управления, рекомендованных к применению Кодексом корпоративного управления (утв. Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

Общество понимает значение уровня корпоративного управления не только для улучшения деловой репутации, но в целях укрепления экономического положения, повышения инвестиционной привлекательности в глазах долгосрочных инвесторов.

ПАО «Тучковский КСМ» не имеет утвержденного документа «Кодекс корпоративного управления», но помимо устава Общества, внутренних документов Общества - Положения об общем собрании акционеров, Положения о совете директоров, Положения о Комитете по аудиту совета директоров ПАО «Тучковский КСМ» также руководствуется рекомендациями Кодекса корпоративного управления (утв. Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»), соблюдать которые стремится ПАО «Тучковский КСМ» в полном объеме: совет директоров Общества подотчетен общему собранию акционеров, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, обеспечивает акционерам возможность реализации права на участие в управлении Обществом, путем

принятия решений по наиболее важным для Общества вопросам, акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции в системе ведения реестра акционеров, предоставляется возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций, является эффективным и профессиональным органом управления Общества, выносит объективные независимые суждения и принимает решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров, в состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров, ПАО «Тучковский КСМ» использует сбалансированный подход к формированию совета директоров, привлекая в его состав кандидатов, имеющих разнообразный опыт – отраслевой, в области основных рынков, финансов, корпоративного управления.

Члены совета директоров обладают знаниями и опытом, необходимыми для эффективной работы, действуют в соответствии с компетенцией совета директоров, установленной законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Приоритетными задачами деятельности совета директоров Общества являются равное отношение к акционерам, баланса интересов различных групп акционеров.

Общество и его деятельность является прозрачным для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, осуществляет своевременное, полное и достоверное раскрытие информации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе

Структура корпоративного управления ПАО «Тучковский КСМ»

Высшим органом управления ПАО «Тучковский КСМ» является **общее собрание акционеров**, которое действует в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с уставом Общества и внутренними положениями Общества.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, определяет приоритетные направления деятельности.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Общее собрание акционеров

На годовых общих собраниях акционеров рассматриваются и принимаются решения по следующим вопросам: об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждение аудитора, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года, а также иные вопросы, которые относятся к компетенции общего собрания акционеров.

Все собрания, которые проводятся помимо очередного годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

В 2016 году ПАО «Тучковский КСМ» провело очередное годовое общее собрание акционеров, 27.06.2015 г.

Вопросы, которые были рассмотрены на собрании:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2014 год.

2. Об избрании совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

3. Об избрании ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

4. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

5. Об утверждении устава Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» в новой редакции.

6. Об утверждении внутренних положений Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» в новой редакции.

Совет директоров

Согласно Федерального закона «Об акционерных обществах» совету директоров отводится важная роль в обеспечении прав акционеров, в обеспечении успешной финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Члены совета директоров Общества избираются на общих собраниях акционеров из числа кандидатов, предложенных акционерами.

10.06.2015 г. годовым общим собранием акционеров был избран совет директоров ПАО «Тучковский КСМ» в количестве 7 человек.

Заседания совета директоров ПАО «Тучковский КСМ» созываются на регулярной основе по мере необходимости.

Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью ПАО «Тучковский КСМ» осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором.

В соответствии с уставом Общества избрание генерального директора осуществляется общим собранием акционеров.

К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Права, обязанности, сферы ответственности и порядок работы Общего собрания акционеров, совета директоров и генерального директора, а также Комитетов, созданных при совете директоров регламентируются соответствующими документами.

Описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

ПАО «Тучковский КСМ» считает наличие профессионального совета директоров важным элементом эффективного корпоративного управления.

Совет директоров влияет на результаты работы Общества, осуществляет общее стратегическое руководство и контроль за работой исполнительных органов в интересах Общества и его акционеров.

Единоличный исполнительный орган Общества, отвечающий за руководство текущей деятельностью Общества, также играет важную роль в процессе управления.

Эффективное взаимодействие между этими органами и четкое разграничение их полномочий является одним из ключевых факторов ПАО «Тучковский КСМ» в обеспечении надлежащей практики корпоративного управления.

Для эффективного осуществления корпоративного управления Общество гарантирует членам совета директоров соблюдение их прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества, в том числе обеспечение эффективного участия членов совета директоров в работе совета директоров.

Основополагающие принципы, по которым проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, которые закреплены в Кодексе корпоративного управления

Система Корпоративного управления ПАО «Тучковский КСМ» основана на следующих принципах:

1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав.

1.1. ПАО «Тучковский КСМ» способствует реализации основных прав акционеров, которые осуществляются ими в соответствии с уставом Общества, внутренними положениями Общества, которые четко регламентируют взаимоотношения с Обществом.

1.2 Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров регламентирован внутренним документом Общества, который утвержден общим собранием акционеров.

1.3 Оповещение акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется не менее, чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

1.4. Общество привлекает для исполнения функций счетной комиссии на общем собрании акционеров специализированного регистратора.

1.5. Итоги голосования подводятся и оглашаются до завершения общего собрания акционеров.

1.6. Информация о деятельности Общества предоставляется акционерам в полном объеме и позволяет принимать взвешенные и справедливые решения.

Реестр акционеров Общества ведется независимым регистратором АО «РЕЕСТР». Регистратор, обладая необходимыми техническими средствами, позволяет акционерам обеспечить надежную и эффективную регистрацию прав собственности на акции Общества.

2) Принцип эффективного управления советом директоров и генеральным директором Общества.

Деятельность совета директоров Общества регламентирована уставом Общества, Положением о совете директоров, утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ» в 2002 году.

Деятельность совета директоров Общества строится на принципах:

- максимального соблюдения и реализации интересов акционеров и Общества;
- защиты прав акционеров;
- ответственности за деятельность Общества.

Совет директоров Общества состоит из шести директоров, из которых трое являются независимыми директорами.

3) Принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности ПАО «Тучковский КСМ».

ПАО «Тучковский КСМ» обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом и иной информации, согласно действующего законодательства Российской Федерации.

Данная информация публикуется на сайте Общества в сети Интернет.

4) Принципы законности и этики.

Отношения между ПАО «Тучковский КСМ», членами совета директоров и единоличным исполнительным органом строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле.

Общество действует в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, общепринятыми принципами деловой этики и внутренними документами Общества.

5) Регулирование корпоративных конфликтов и конфликта интересов.

Члены совета директоров, также как и работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и акционеров, избегая конфликтов интересов и корпоративных конфликтов.

В целях обеспечения регулирования конфликта интересов в Обществе ведется список аффилированных лиц.

6) Принцип ответственности перед акционерами и другими лицами, стремление к сотрудничеству в целях финансовой устойчивости и развития Общества.

Общество признает права всех заинтересованных лиц и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях развития своей деятельности и обеспечения устойчивого развития, за счет:

- существования надежной и эффективной системы учета прав собственности на акции;

- возможности свободно распоряжаться и отчуждать принадлежащие акционерам акции;

- заблаговременного оповещения акционеров о проведении общих собраний акционеров, а также предоставление акционерам возможности ознакомления с информацией (материалами) к общим собраниям, в том числе посредством размещения на официальной странице Общества в сети «Интернет»;

- права на участие лично или через представителя на общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам повестки дня в соответствии с законодательством и уставом Общества (то есть правом на участие в управлении Обществом);

- права требовать выкупа принадлежащих акционерам акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и уставом Общества;

- права на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества и ознакомление с документами Общества в порядке, установленном законодательством и уставом Общества;

- возможности осуществления контроля за действиями органов управления Общества;

- возможности осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;

- прозрачности и информационной открытости;

- регулярности и оперативности раскрытия информации об Обществе;

- доступности информации для сведения большинства акционеров и иных заинтересованных лиц;

- достоверности и полноты раскрываемой информации на основе соблюдения баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

В дальнейшем ПАО «Тучковский КСМ» планирует совершенствовать структуру и нормативное обеспечение корпоративного управления ПАО «Тучковский КСМ» на основе Кодекса корпоративного управления и действующего законодательства Российской Федерации.

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны носить конкретный характер, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления отражены в настоящем Отчете в табличной форме:

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, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	подготовиться к участию в нем.	<p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего 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.	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>

	предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
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.	<p>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.</p> <p>2. Кандидаты в органы</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p>	<p>Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>

		<p>управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p>	<p>В обществе не разработана, не утверждена советом директоров и не раскрыта дивидендная политика.</p> <p>При принятии решений о выплате (объявлении) дивидендов Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества.</p>

		политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В обществе не разработана, не утверждена советом директоров дивидендная политика.</p> <p>При принятии решений о выплате (объявлении) дивидендов Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества.</p>
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

		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.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим 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.	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 исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Указанные вопросы на заседаниях совета директоров Общества не рассматривались.

	основным видам деятельности общества.	промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам 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 руководящих работников общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	В обществе не разработана и не внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. Решения о выплате вознаграждений и компенсации расходов (компенсаций) членам совета директоров, единоличному исполнительному органу принимаются общим собранием акционеров и советом директоров.

		2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не	В течение отчетного периода совет директоров не рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.

			соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	<p>1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.		
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде, совет директоров не анализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.

2.3.4	<p>Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Количественный состав совета директоров Общества определен уставом Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»</p>
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	<p>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</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.			
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>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.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4.4	Независимые	1. Независимые		

	директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается
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 независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета 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 должным образом определены во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается

	<p>директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6.4	<p>Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе не существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>
2.7	<p>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</p>			
2.7.1	<p>Заседания совета директоров проводятся</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	заседаний за отчетный год.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности 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.		Уставом Общества не 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

			<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	совета директоров. Решения советом директоров принимаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

<p>2.8.2</p>	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Советом директоров не создан комитет по вознаграждениям, ввиду отсутствия такой необходимости</p>
<p>2.8.3</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Советом директоров не создан комитет по номинациям, ввиду отсутствия такой необходимости</p>
<p>2.8.4</p>	<p>С учетом масштабов</p>	<p>1. В отчетном периоде</p>		

	<p>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.).</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде совет директоров Общества не рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности Общества.</p>
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.8.6	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p>	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>		<p>В течение отчетного периода председатели комитетов не отчитывались о работе комитетов перед советом директоров</p>

			<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общества.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	<p>Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p>	<p>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.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Самооценка работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом не осуществляется
2.9.2	<p>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).</p>	<p>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).</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не	Оценка работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом не

			соблюдается	
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.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	В Обществе отсутствует должность корпоративного секретаря. Функции корпоративного секретаря исполняет секретарь совета директоров Общества
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	В Обществе отсутствует должность корпоративного секретаря.

				Функции корпоративного секретаря исполняет секретарь совета директоров Общества
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 обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	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.	практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не принята и не утверждена политика по вознаграждению
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и 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.	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 работников общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не определена политика в области возмещения расходов (компенсаций) членам совета директоров, единоличному исполнительному органу
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			

<p>4.2.1</p>	<p>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.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общество не выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров.</p>
<p>4.2.2</p>	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>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 стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе отсутствует внутренний документ – политика в области вознаграждения</p>
<p>4.2.3</p>	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих 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 (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>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.</p> <p>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 фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается	

<p>4.3.2</p>	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих 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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Общество не внедрило программу долгосрочной мотивации для членов совета директоров, единоличного исполнительного органа.</p>
<p>4.3.3</p>	<p>Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	

	фиксированной части годового вознаграждения.	фиксированной части годового вознаграждения.		
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 системы 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной 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 им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> 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 законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не утверждена политика по противодействию коррупции.

5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров не проводил оценку 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 внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение	1. В течение отчетного		

	<p>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.</p>	<p>периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	<p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	
6.1.2	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>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.</p> <p>2. Общество раскрывает</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	

		<p>информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
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	<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>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.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

		<p>раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>		
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>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.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>не соблюдается</p>	

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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> 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.		
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение),	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных	Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Общество при совершении указанных сделок

	<p>совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга 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.</p>	<p>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 предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>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 делистинга акций общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.</p>
<p>7.1.2</p>	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p>	<p>В обществе не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>

			соблюдается	
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. В течение отчетного периода существенных корпоративных действий не осуществлялось</p>
7.2	<p>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.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения</p>		<p>Внутренние документы общества не предусматривают</p>

	<p>существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p>	<p>процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>Внутренние документы общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>Внутренние документы общества не предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа</p>
--	---	---	---	--

		<p>акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>		
--	--	--	--	--

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков реализации таких действий и мероприятий:

ПАО «Тучковский КСМ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как Общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

В течение 2016 года закрепленные в документах принципы и методики планируется широко внедрять в Обществе, осуществляя последовательный анализ их эффективности. Результаты проводимого анализа планируется использовать для последующей оценки деятельности совета директоров и его членов, а также выработки рекомендаций по совершенствованию сложившейся практики корпоративного управления.

В целях повышения результативности работы совета директоров по рассмотрению наиболее важных вопросов деятельности Общества в 2016 году планируется работа по подготовке проектов новых внутренних документов, направленных на оптимизацию деятельности органов управления Общества.