

«УТВЕРЖДЕН»
Решением годового общего собрания акционеров
АО «ГК «Нижегородский» от 29.06.2022г.
(Протокол б/н от 29.06.2022 года)

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Гостиничный комплекс «Нижегородский»**

Отчетный год: 2021

Генеральный директор:



М.В. Шебеда

**Предварительно утвержден Советом директоров
АО «ГК «Нижегородский»
Протокол б/н от «15» мая 2022 г.**

Контактное лицо:

**Телефон: +7 (495) 994 44 50
Факс: (831) 461-92-40**

Нижний Новгород 2022 г.

1. Полное официальное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Нижегородский»

Сокращенное наименование Общества на русском языке: АО «ГК «Нижегородский»

С 24.12.2020 г. Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Нижегородский» (АО «ГК «Нижегородский»). Соответствующие изменения внесены в Устав общества решением общего собрания акционеров ПАО «ГК «Нижегородский» от 29.07.2020 г. (протокол б/н от 29.07.2020 г.), и зарегистрированы в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 2205201274727.

С 21 января 2015г. Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Нижегородский» именуется **Публичным акционерным обществом «Гостиничный комплекс «Нижегородский» (ПАО «ГК «Нижегородский»)**. Соответствующие изменения внесены в Устав общества решением общего собрания акционеров ОАО «ГК «Нижегородский» от 25.12.2014г. (протокол б/н от 30.12.2014г.), и зарегистрированы в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 2155260035489.

2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 603109 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д. 2.

3. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: <https://disclosure.1prime.ru/>.

4. Контактные телефоны: (831) 461-92-40; 430-53-87; +7 (495) 994 44 50

5. Основные виды экономической деятельности (исходя из выписки ЕГРЮЛ): Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Код ОКВЭД 55.10.

6. Информация об аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерско-аудиторская фирма «Ориент»», (ООО «БАФ «Ориент»).

Юридический адрес: 603137г. Нижний Новгород, ул. Голованова, д.37 «а», кв.23 «а»

ИНН: 5261025778 ОГРН: 1025203571282

Регистрационное свидетельство от 11.01.2000г. № 9844, коллективный член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество», запись в реестр 30.12.2009 г., ОРНЗ 10306011767, свидетельство о членстве №1534.

Свидетельство качества аудиторской деятельности от 30.11.2020 №281-20|12-112.

7. Информация о реестродержателе:

Полное фирменное название: Акционерное общество «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т., (АО "НРК-Р.О.С.Т.")

Адрес местонахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 13

ИНН 7726030449, КПП 771801001

ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: Номер №045-13976-000001 Дата выдачи 03.12.2002 г. ФКЦБ России. Лицензия выдана без ограничения срока действия.

8. Сведения о дочерних и зависимых Обществах: Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

9. Положение Общества в отрасли:

Общество в отчетном году сделало акцент своей деятельности на сдачу в аренду недвижимого имущества.

В связи с тем, что на территории Нижнего Новгорода действует достаточно много организаций, видом деятельности которых является сдача в аренду собственного недвижимого имущества, доля АО «ГК «Нижегородский» в данной отрасли незначительна. Однако, можно с уверенностью сказать, что Общество заняло свою нишу на рынке сдачи недвижимости в аренду.

10. Приоритетные направления деятельности Общества:

Приоритетным направлением деятельности Общества в отчетном году являлась сдача в аренду недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности.

Основными конкурентами Общества можно считать организации, осуществляющие сдачу нежилого недвижимого имущества в аренду в районе нахождения АО «ГК «Нижегородский».

Факторы конкурентоспособности Общества с описанием их степени влияния на конкурентоспособность оказываемых арендных услуг - конкурентоспособность Общества зависит от:

•постоянной работы над улучшением качества сдаваемых помещений. Это позволяет получить дополнительную прибыль Обществу и соответственно укрепить его экономику;

•поиска новых контрагентов.

Влияние перечисленных выше факторов на конкурентоспособность оказываемых услуг очень высоко, т.к. они являются основными элементами конкурентной борьбы на рынке.

11. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Ниже приводим статистические данные по деятельности Общества за 2021 г., выражающиеся в подробном анализе бухгалтерской отчётности Общества.

В 2021 году Обществом получена прибыль, которая составила 96 тыс. руб., что по сравнению с убытком, полученным в 2020 году в размере 1 809 тыс. руб. в абсолютном выражении прибыль увеличилась на 1 905 тыс. руб.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом произошло увеличение выручки от реализации услуг на 6 049 тыс. рублей.

Себестоимость услуг в 2021г. выросла и составила 19 119 тыс. руб., что на 3 602 тыс. руб. выше чем в 2020г. Основными статьями затрат себестоимости являются:

- ✓ - коммунальные расходы по содержанию недвижимого имущества составили 9 527 тыс. руб., их удельный вес в общей сумме затрат - 49,8%;
- ✓ - расходы на зарплату сотрудников составила 3 090 тыс. руб., удельный вес в общем объеме затрат – 16,2%.

Управленческие расходы в 2021г. составили 6 016 тыс. руб., что на 838 тыс. руб. выше чем в 2020г. Коммерческие расходы в 2021 году отсутствуют.

Прочие доходы в 2021г. увеличились по сравнению с 2020г. на 1 044 тыс. руб. и составили 1 123 тыс. руб. Их увеличение в основном произошло за счет полученного в 2020 году льготного кредита, выданного ПАО СБЕРБАНК РФ на основании договора № 746 от 15.07.2020г. и списанного в 2021 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2020 № 696

Сумма процентов к получению в 2021 году снизилась на 1 212 тыс. руб. и составила 535 тыс. руб. в отличие от процентов, к получению в 2020 году. Заемные средства, выданный по договору от 13.03.2014г. № А14/45 ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани» сроком действия до 31.12.2022 г. в размере 38 919 000 рублей заемщиком был погашен в мае 2021 года.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Таблица 1.

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Значение показателя за 2021 год	Значение показателя за 2020 год	Изменение
Выручка, тыс. руб.	Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг	24 024	17 975	6 049
Валовая прибыль, тыс. руб.	Выручка - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)	4 905	2 458	2 447
Чистая прибыль (нераспределённая прибыль) (непокрытый убыток), тыс. руб.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	96	-1 809	1 905
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров) x 100	0,05	-0,95	1,00
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) x 100	0,05	- 0,8	0,85
Коэффициент чистой прибыльности, %	(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100	0,4	-10,1	10,5

Рентабельность продукции (продаж), %	(Прибыль от продаж) / (Выручка) x100	-4,6	-15,1	10,5
Оборачиваемость капитала	(Выручка) / (Балансовая стоимость активов – краткосрочные обязательства)	0,12	0,1	0,02

Ликвидность Общества, достаточность капитала и оборотных средств.

Таблица 2.

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Значение показателя 2021 год	Значение показателя за 2020 год	Изменение
Собственные оборотные средства, руб.	Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - внеоборотные активы	79 152	82 508	-3 356
Индекс постоянного актива	(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов)	0,6	0,6	0,0
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))	3,5	3,74	-0,24
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))	3,5	3,74	-0,24
Коэффициент автономии собственных средств	(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы)	0,97	0,86	0,11

На конец декабря 2021 года активы Общества снизились на 26 550 тыс. руб. и составили 195 467 тыс. руб., снижение в основном произошло за счет изменения показателя оборотных активов (раздел II Бухгалтерского баланса (ББ)) по статье Финансовые вложения (строка 1240 ББ). В 2021 году путем подписания акта взаимозачета с контрагентом ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани» (заемщик), был погашен ранее выданный займа по договору займа от 13.03.2014г. № А14/45.

Коэффициент автономии собственных средств организации на последний день анализируемого периода составил 0,97. Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от кредиторов. Рост коэффициента автономии свидетельствует о том, что организация все больше полагается на собственные источники финансирования. Общепринятое нормальное значение коэффициента автономии в российской практике: 0,5 и более (оптимальное 0,6-0,7). Можно сказать, что данный показатель выше оптимального значения коэффициента автономии принимаемый в

Российской Федерации.

Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности соответствуют значениям 3,5, что является показателем благоприятного финансового состояния Общества. Организация обеспечена оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения обязательств. Высокое значение коэффициента говорит о признаке устойчивого положения компании.

Чистые активы

Таблица 3.

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	на конец 2021 года		на конец 2020 года		тыс. руб.	± %
	тыс. руб.	% к валюте баланса	тыс. руб.	% к валюте баланса		
Чистые активы	190 356	97,40%	190 260	85,7%	96	11,7%
Уставный капитал	102	0,05%	102	0,05%	0	0,00%
Превышение чистых активов над Уставным капиталом	190 254	-	190 158	-	96	11,7%

Чистые активы Общества на конец декабря 2021 года существенно (на 190 254 тыс. руб.) превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое состояние Общества, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов.

Показатели Отчета о финансовых результатах Общества

Таблица 4.

Показатель	Значения показателя, тыс. руб.		Изменения показателя	
	за 2021 г.	за 2020 г.	тыс. руб.	%
Выручка	24 024	17 975	6 049	133,65%
Себестоимость продаж	-19 119	-15 517	3 602	123,2%
Валовая прибыль (убыток)	4 905	2 458	2 447	199,55%
Коммерческие расходы	0	0	0	0
Управленческие расходы	-6 016	-5 178	838	116,2%
Прибыль (убыток) от продаж	-1111	-2 720	1 609	244,8%
Доходы от участия в других организациях	0	0	0	0,0%
Проценты к получению	535	1 746	-1 211	-326,0%
Проценты к уплате	0	-7	-7	-100,0%
Прочие доходы	1 123	79	1 044	1420,0%
Прочие расходы	-602	-925	- 323	65,1%
Прибыль (убыток) до налогообложения	-55	-1 827	- 3 863	3322,0%
Отложенный налог на прибыль	151	18	133	840%
Прочее	0	0	0	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	96	-1 809	1 905	1 984,4%

По данным Отчёта о финансовых результатах за 2021 г. валовая прибыль Общества составила 4905 тыс. руб., по результатам продаж Общество получило убыток, соответственно рентабельность от продаж имеет отрицательное значение.

Себестоимость оказанных услуг увеличилась на 123,2%, и составила 19 119 тыс. руб.

Управленческие расходы увеличились на 2 447 тыс. руб. и составили 6 016 тыс. руб.

Коммерческие расходы в 2021г. отсутствуют.

Элементы затрат в структуре себестоимости Общества

Таблица 5.

Элементы затрат	за 2021г.		за 2020г.		Изменения показателя
	тыс. руб.	удельный вес %	тыс. руб.	удельный вес %	тыс. руб.
Материальные затраты	16 397	65,24%	11 959	57,79%	4 438
Расходы на оплату труда	3 959	15,75%	2 846	13,75%	1 113
Отчисления на социальные нужды	1 257	5,00%	834	4,03%	423
Амортизация	2 954	11,75%	3 055	14,76%	-101
Прочие затраты	568	2,26%	2 001	9,67%	-1 433
Итого по элементам затрат	25 135	100,00%	20 695	100,00%	4 440

Анализируя значения показателей и результаты деятельности за 2021 год, можно выделить положительные значения:

- по всем показателям у Общества наблюдается устойчивое финансовое положение;
- имеются свободные оборотные средства;
- коэффициенты ликвидности соответствуют норме;
- чистая прибыль за изучаемый период Общества составила 96 тыс. руб.

Но есть и отрицательные показатели бухгалтерского баланса за 2021г., это убыток, полученный от продаж, который составил 1 111 тыс. руб. Причем уже второй год прибыль от продаж имеет отрицательный показатель (убыток). Обществу необходимо обратить особое внимание на улучшение финансового результата от продаж, для этого необходимо изыскать дополнительные возможности увеличения выручки и/или снижения расходы Общества.

12. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении;

№ п/п	Наименование ресурса	Наименование контрагента	Сумма, тыс.руб., в т.ч. НДС	В натуральном выражении
1	Водоснабжение	ОАО "Нижегородский водоканал"	769	ХВС 9 372 м³ Сточные воды 15 703 м³
2	Электроэнергия	ПАО "ТНС-Энерго НН"	4 202	523 856 кВт
3	Тепловая энергия	ОАО "Теплоэнерго"	5 444	1 738,61 Гкал, ГВС 6 331 м³
	ИТОГО		10 415	

13. Перспективы развития Общества:

Общество планирует осуществлять вид деятельности - сдача нежилого недвижимого имущества в аренду.

В планах Общества также: привлечение новых арендаторов, поддержание комфортных и безопасных условий в арендуемых помещениях, а также сокращение издержек и оптимизация расходов на содержание сдаваемых в аренду помещений.

14. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:

1. В 2021 г. согласно протоколу Годового общего собрания акционеров от 30.06.2021 г. было

решено:

дивиденды по обыкновенным именным акциям и по привилегированным акциям за 2020 год не выплачивать. В остальной части прибыль, полученную АО «ГК «Нижегородский» в 2020 году, направить на развитие Общества.

15. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества:

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

В процессе деятельности Общество сталкивается с совокупностью различных рисков, отличающихся по месту и времени возникновения, уровню и сочетанию внешних и внутренних факторов и, следовательно, по способу их анализа и методам описания. Анализ рисков, оказывающих влияние на Общество и непосредственно связанных с его коммерческой деятельностью, позволил разделить их на несколько категорий:

- организационные риски, связанные с ошибками менеджмента, проблемами системы внутреннего контроля;
- рыночные риски, связанные с нестабильностью экономической конъюнктуры;
- риск финансовых потерь из-за изменения цены товара,
- риск снижения спроса на товар,
- риск потери ликвидности;
- кредитные риски - риск того, что контрагент не выполнит свои обязательства в полной мере в срок;
- юридические риски - это риски потерь, связанных с тем, что законодательство или не было учтено вообще, или изменилось в период сделки;
- риск некорректно составленной документации, в результате чего контрагент в состоянии не выполнять условия договора и пр.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

16. 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.

В 2021 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не проводилось.

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

В 2021 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», не проводилось.

18. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также

сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

Состав совета директоров Общества с 01.01.2021 г. по 29.06.2021 г. (Согласно протоколу годового общего собрания акционеров от 30.06.2021 г.)

1. Бродовский Максим Михайлович, 11.04.1980 г.р., образование – высшее;
Сведения о работе:
с 09.2012 г. по 09.2016 г. ООО «Моспромстрой Отель Менеджмент» – Генеральный менеджер, директор гостиниц
с 09.2016 г. по 11.2017 г. ЗАО «Грандъ-Отель», генеральный менеджер;
с 11.2017 г. – 12.2018 г. – Операционный директор ООО «Азимут Хотелс Компани»;
12.2018 г. по н.вр. – Генеральный директор «АЗИМУТ Хотелс Компани».
2. Огарков Александр Леонидович, 14 октября 1985 г.р., образование – высшее.
Сведения о работе:
с 03.2013 г. по 04.2014 г. ООО «Астон», Управляющий отеля.
с 01.2015 г. по 02.2017 г. ПАО «ГК «Нижегородский», Руководитель номерного фонда.
с 03.2017 г. по 10.2018 г. ПАО «ГК «Нижегородский», Генеральный менеджер.
с 10.2018 по н.в., ООО «Гостиница Нижний Новгород», Генеральный директор.
3. Шебеда Максим Витальевич, 24.12.1975 г.р., образование – высшее;
Сведения о работе:
25.11.2019 – по настоящее время ООО «Азимут Хотелс Компани», Финансовый директор группы компаний.
12.11.2020 – по настоящее время – АО «ГК «Нижегородский», Генеральный директор, совместительство.
01.05.2018 - 22.11.2019 Филиал Корпорации «Ай-Эйч-Си/Москоу Корпорейшн» в г. Москве, Региональный финансовый директор
17.10.2016 – 30.04.2018 Филиал корпорации «Интеретейт Менеджмент Сервисез, Инн», Региональный финансовый директор.
01.01.2016 г. – 16.10.2016 г. Филиал корпорации «Интеретейт Менеджмент Сервисез, Инн», Региональный финансовый директор, совместительство.
27.02.2012 – 14.10.2016 Закрытое акционерное общество «ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ», Заместитель регионального контролера по операционной деятельности; региональный контролер по операционной деятельности; финансовый директор
4. Головкин Владимир Александрович, 24 октября 1978 г.р., образование – высшее;
В настоящее время занимает должность в ООО «Азимут Хотелс Компани» - Директор по информационным технологиям группы компаний / Департамент информационных технологий
5. Борисова Анна Викторовна, 20 мая 1974 г.р., образование – высшее,
В настоящее время занимает должность в ООО «Азимут Хотелс Компани» - Вице-президент по развитию

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

Состав совета директоров Общества с 29.07.2021 г. по 31.12.2021 г. (Согласно протокола годового общего собрания акционеров от 30.06.2021 г.)

6. Бродовский Максим Михайлович, 11.04.1980 г.р., образование – высшее;

Сведения о работе:

с 09.2012 г. по 09.2016 г. ООО «Моспромстрой Отель Менеджмент» – Генеральный менеджер, директор гостиниц

с 09.2016 г. по 11.2017 г. ЗАО «Грандъ-Отель», генеральный менеджер;

с 11.2017 г. – 12.2018 г. - Операционный директор ООО «Азимут Хотелс Компани»;

12.2018 г. по н.вр. – Генеральный директор «АЗИМУТ Хотелс Компани».

7. Огарков Александр Леонидович, 14 октября 1985 г.р., образование – высшее.

Сведения о работе:

с 03.2013 г. по 04.2014 г. ООО «Астон», Управляющий отеля.

с 01.2015 г. по 02.2017 г. ПАО «ГК «Нижегородский», Руководитель номерного фонда.

с 03.2017 г. по 10.2018 г. ПАО «ГК «Нижегородский», Генеральный менеджер.

с 10.2018 по н.в., ООО «Гостиница Нижний Новгород», Генеральный директор.

8. Шебеда Максим Витальевич, 24.12.1975 г.р., образование – высшее;

Сведения о работе:

25.11.2019 – по настоящее время ООО «Азимут Хотелс Компани», Финансовый директор группы компаний.

12.11.2020 – по настоящее время – АО «ГК «Нижегородский», Генеральный директор, совместительство.

01.05.2018 - 22.11.2019 Филиал Корпорации «Ай-Эйч-Си/Москоу Корпорейшн» в г. Москве, Региональный финансовый директор

17.10.2016 – 30.04.2018 Филиал корпорации «Интеретейт Менеджмент Сервисез, Инн», Региональный финансовый директор.

01.01.2016 г. – 16.10.2016 г. Филиал корпорации «Интеретейт Менеджмент Сервисез, Инн», Региональный финансовый директор, совместительство.

27.02.2012 – 14.10.2016 Закрытое акционерное общество «ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ», Заместитель регионального контролера по операционной деятельности; региональный контролер по операционной деятельности; финансовый директор

9. Головкин Владимир Александрович, 24 октября 1978 г.р., образование – высшее;

В настоящее время занимает должность в ООО «Азимут Хотелс Компани» - Директор по информационным технологиям группы компаний / Департамент информационных технологий

10. Борисова Анна Викторовна, 20 мая 1974 г.р., образование – высшее,

В настоящее время занимает должность в ООО «Азимут Хотелс Компани» - Вице-президент по развитию

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

19. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров общества.

В отчетном периоде должность Генерального директора Общества занимали:

Шебеда Максим Витальевич 24 декабря 1975 г.р., образование – высшее, избран протоколом совета директоров с 12.11.2020 г. (протокол от 11.11.2020 г.), с 12.11.2020 – наст. вр.

ПАО «ГК «Нижегородский», Генеральный директор, совместительство.

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

Основное место работы **Шебеды Максима Витальевича** - с 11.2019 г. по наст. вр.

ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани» - финансовый директор группы компаний.

20 Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) АО «ГК «Нижегородский» или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

Положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов не определены.

В соответствии с пп. 21 п. 10.1. устава общества решение о выплате членам совета директоров вознаграждения и определение его размера находится в компетенции общего собрания акционеров. Общим собранием акционеров АО «ГК «Нижегородский» в 2021 г. решений о выплате членам совета директоров вознаграждения не принималось.

В 2021 году вознаграждения членам Совета директоров не назначались и не выплачивались, расходы не возмещались. Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

Размер вознаграждения Генерального директора установлен трудовым договором, заключенным между обществом и генеральным директором и определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад).

21. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).

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

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

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

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

Отдельные положения Кодекса Обществом не соблюдаются, поскольку указанный Кодекс рекомендован Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. Акции АО «Гостиничный комплекс «Нижегородский» не являются допущенными к организованным торгам.

№ п/п	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.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1) Документом, утвержденным общим собранием, который регламентирует процедуры проведения общего собрания, является Устав общества, находящийся в открытом доступе на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=783000122 2) В обществе отсутствует «горячая линия» и форум в интернете для акционеров. Акционеры могут направлять свои вопросы и высказывать свое мнение посредством почтового сообщения, а также по телефонам общества.

1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1) Члены Совета директоров не присутствуют на проведении годового общего собрания. Акционеры могут обратиться с вопросами накануне годового общего собрания к Генеральному директору Общества либо, на самом собрании, к Председателю собрания (генеральный директор Общества либо член Совета директоров Общества) 2) В состав материалов к общему собранию включается протокол заседания Совета директоров, на котором рассматриваются основные вопросы подготовки к общему собранию. 3) соблюдается
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1) Внутренним документом общества не предусмотрены положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной

			соблюдается	комиссией. Однако, каждый акционер имеет право потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1) Соблюдается 2) Кандидаты в органы управления и контроля общества не присутствуют на собрании. 3) Советом директоров не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Дивидендная политика в обществе отсутствует. Решение о выплате дивидендов принимается на общем собрании акционеров
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая 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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Дивидендная политика в обществе отсутствует. Решение о выплате дивидендов принимается на общем собрании акционеров

1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не 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 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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Во внутренних документах общества не установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. Процедура согласования сделок с заинтересованностью установлена Уставом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1) Процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров в Обществе отсутствуют. В течение отчетного периода в Обществе отсутствовали конфликты интересов между акционерами
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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается	

			☐ не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	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.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Внутренними документами Общества не предусмотрена подготовка исполнительным органом отчета о выполнении стратегии общества и не предусмотрена процедура рассмотрения указанного отчета Советом директоров.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	1) Внутренними документами общества не предусмотрено рассмотрение на заседаниях Совета директоров вопросов, связанных с ходом исполнения и актуализации стратегии. Финансово-хозяйственный план (бюджет) общества не утверждался Советом директоров.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	☐ соблюдается	1. Внутренними документами общества не предусмотрено определение Советом директоров принципов и подходов к организации

	контроля в обществе.	2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.
2.1.4	Совет 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. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	1) В Обществе не разработана политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников Общества. В отчетном периоде вознаграждения (компенсации) членам Совета директоров Общества не выплачивались. Размер вознаграждения генерального директора установлен трудовым договором, заключенным между обществом и генеральным директором и определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад). Вознаграждение Генеральному директору Общества, помимо заработной платы за исполнение им должностных обязанностей, не выплачивалось. 2) В Обществе не разработана политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников Общества.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1) Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2) В Обществе не создана система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица,	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается	1) Советом директоров не утверждено положение об информационной политике. 2) В обществе не определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. Однако Общество

	доступа акционеров к документам общества.	ответственные за реализацию информационной политики.	☒ не соблюдается	своевременно и полно раскрывает информацию и предоставляет необременительный доступ акционеров к документам общества.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	1) В течение отчетного периода совет директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в обществе.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	1) Годовой отчет общества за отчетный период не включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2) Годовой отчет не содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1) Внутренними документами общества не предусмотрена специальная процедура для направления Председателю Совета директоров вопросов и своей позиции по ним. Однако, акционеры имеют право на обращения к Председателю Совета директоров в любой форме. Председателю Совета директоров своевременно передаются все обращения, поступающие на его имя.
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается	1) В обществе не принята процедура оценки эффективности работы Совета директоров. Однако, акционеры имеют доступ к информации о кандидатах в члены Совета директоров, включающую сведения об образовании кандидатов и их опыте работы и могут сделать

	требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	☒ не ☐ соблюдается	выводы при принятии решения об избрании. 2) Внутренними документами общества не предусмотрена оценка кандидатов в совет директоров.
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.	☐ соблюдается ☒ частично ☐ не ☐ соблюдается	1) Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров общество включало в перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров сведения о кандидатах в совет директоров Общества, включающие биографические данные всех кандидатов, а также письменные согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и 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.	☐ соблюдается ☐ частично ☒ не ☐ соблюдается	1) В Обществе не предусмотрена необходимость Совета директоров анализировать собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.
2.3.4	Количественный состав 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.	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.	☐ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается ☒ не ☐ соблюдается	1) Обществом не предусмотрена оценка совета директоров. Количество членов совета директоров предусмотрено уставом общества. Предусмотренный уставом общества количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны	☐ соблюдается ☐ частично	

	самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	независимыми по решению совета директоров.	соблюдается ☒ не соблюдается	
2.4.2	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.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (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. 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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	1)В отчетном периоде, совет директоров не составлял мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и не представлял акционерам соответствующее заключение. 2)За отчетный период совет директоров не рассматривал независимость действующих членов совета директоров. 3)В обществе не разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не	

			соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	
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 (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1) Председатель совета директоров не является независимым директором. 2) Роль, права и обязанности председателя совета директоров (должным образом определены в Уставе общества.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Уставом общества, а также другими внутренними документами общества не предусмотрено положений о проведении процедуры оценки эффективности совета директоров.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	1) Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров не закреплена во внутренних документах общества.
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			

2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	1) Внутренними документами общества не установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2) Внутренние документы общества не предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3) В обществе не установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1) В обществе не принят внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров. Компетенция совета директоров определена Уставом общества.
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	1) Процедура оценки совета директоров, в отчетном периоде в обществе отсутствует 2) Деятельность Совета директоров регулируется Уставом общества. В уставе общества отсутствует обязанность членов совета директоров уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в	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	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается	1) Внутренними документами общества не предусмотрено, что члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а

	максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	☒ не соблюдается	исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. Однако, на практике данный пункт выполняется. 2) В обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	1) В обществе не утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров.
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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	1) Уставом или внутренним документом общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. Однако все заседания Совета директоров за отчетный период проходили очно.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров	☐ соблюдается ☐ частично	1) В соответствии с Уставом общества Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества,

	квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	соблюдается ☒ не соблюдается	принимающих участие в заседаниях за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров от их общего количества по вопросу о созыве внеочередного общего собрания акционеров в случаях досрочного прекращения полномочий управляющей организации и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В отчетном периоде Советом директоров не принималось решение о создании комитета по аудиту.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В отчетном периоде Советом директоров не принималось решение о создании комитета по аудиту по вознаграждениям.
2.8.3	Для предварительного	1. Советом директоров создан		В отчетном периоде Советом

	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.	комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	директоров не принималось решение о создании комитета по номинациям.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В отчетном периоде Советом директоров не принималось решение о создании комитетов.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В отчетном периоде Советом директоров не принималось решение о создании комитетов.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В отчетном периоде Советом директоров не принималось решение о создании комитетов.

			соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	☐ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается ☒ не ☐ соблюдается	Внутренними документами общества не предусмотрено проведение самооценки или внешней оценки работы совета директоров.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	☐ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается ☒ не ☐ соблюдается	Внутренними документами общества не предусмотрено проведение независимой оценки качества работы совета директоров.
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.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	☐ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается ☒ не ☐ соблюдается	В обществе не предусмотрена должность корпоративного секретаря
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.	☐ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается ☒ не ☐ соблюдается	В обществе не предусмотрена должность корпоративного секретаря

			соблюдается	
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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В обществе не принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. В отчетном периоде вознаграждения (компенсации) членам Совета директоров Общества не выплачивались. Размер вознаграждения генерального директора и иных ключевых руководящих работников установлен трудовым договором, заключенным между обществом и генеральным директором/ключевым работником и определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад). Вознаграждение Генеральному директору Общества, помимо заработной платы за исполнение им должностных обязанностей, не выплачивалось.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В обществе не принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В обществе не принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.

	указанным лицам.			
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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В обществе не принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. В отчетном периоде расходы членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества не возмещались.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Документами общества не предусмотрено вознаграждение членов совета директоров за работу в совете директоров.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению 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.	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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В обществе не принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров. Документы общества не предусматривают предоставление членам совета директоров акций общества.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными	☒ соблюдается ☐ частично	

	совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	обстоятельствами.	соблюдается ☐ не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых 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.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	☐ соблюдается ☒ частично ☐ не соблюдается соблюдается	1) В течение отчетного периода годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2) Оценка системы вознаграждения советом директоров в отчетном периоде не проводилась. 3) В обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.
4.3.2	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).	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). 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.	☐ соблюдается ☐ частично ☒ не соблюдается соблюдается	Обществом не внедрялась программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества.
4.3.3	Сумма компенсации	1. Сумма компенсации (золотой		

	(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 фиксированной части годового вознаграждения.	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 фиксированной части годового вознаграждения.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации 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.	☐ соблюдается ☐ частично ☒ не соблюдается	В обществе отсутствуют, одобренные советом директоров, внутренние документы, определяющие Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле
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 ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	☐ соблюдается ☐ частично ☒ не соблюдается	Исполнительные органы общества не принимали внутренние документы, распределяющие функции и полномочия в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.
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.	☐ соблюдается ☒ частично ☐ не соблюдается	1) В обществе не утверждена политика по противодействию коррупции. 2) В обществе не организован доступный способ информирования совета директоров о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества, однако в случае обнаружения фактов нарушения законодательства совет директоров информируется об этом.
5.1.4	Совет директоров	1. В течение отчетного периода,		Внутренними документами

	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.	совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	☐ соблюдается ☐ частично ☒ не соблюдается	общества не предусмотрена необходимость проведения оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает 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.	☐ соблюдается ☐ частично ☒ не соблюдается	В обществе не предусмотрено создание отдельного структурного подразделения внутреннего аудита, функционально подотчетного совету директоров или комитету по аудиту, и не предусмотрено привлечение независимой внешней организации с тем же принципом подотчетности.
5.2.2	Подразделение аудита внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	☐ соблюдается ☐ частично ☒ не соблюдается	В обществе не предусмотрено создание подразделения внутреннего аудита для оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	☐ соблюдается ☐ частично ☒ не соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не утверждал информационную политику общества.

			соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1) Общество раскрывает информацию о общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе в годовом отчете, раскрываемом на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: (http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=783000122) 2) Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: (http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=783000122) 3) Лицо, контролирующее общество отсутствует.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 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. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	1) В информационной политике общества не определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2) Ценные бумаги общества не обращаются на иностранных организованных рынках. 3) В течение отчетного года раскрытие информации не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков не осуществлялось.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если	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	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается	1) У общества отсутствует обязанность раскрывать годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО 2) Общество в отчетном периоде раскрывало сведения

	раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	☐ не соблюдается	о количестве акционеров общества. Остальную информацию, предусмотренную Рекомендацией 290 Кодекса, общество не раскрывало.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	☐ соблюдается ☒ частично ☐ не соблюдается	1) соблюдается 2) Годовой отчет общества не содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1) Внутренними документами общества не определен порядок предоставления акционерам доступа к информации. Доступ акционеров к информации определяется в соответствии с законодательством. Подконтрольные обществу юридические лица отсутствуют.
6.3.2	При предоставлении 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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается ☐ не соответствует	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные			

	действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются 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, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	☐ соблюдается ☐ частично ☒ не соблюдается	1) Уставом общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Уставом общества предусмотрен перечень сделок (и критерии их определения), подлежащих одобрению Советом директоров общества. 2) Уставом общества не предусмотрен перечень существенных корпоративных действий. Вопросы, касающиеся реорганизации, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, отнесены Уставом к компетенции общего собрания акционеров
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	☐ соблюдается ☐ частично ☒ не соблюдается	1) В обществе не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.
7.1.3	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.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	☐ соблюдается ☐ частично ☒ не соблюдается	1) Уставом общества не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. Уставом общества установлены дополнительные критерии сделок, подлежащих одобрению советом директоров общества. 2) Уставом общества не определены существенные корпоративные действия. Однако, в течение отчетного периода, все сделки, которые в соответствии с уставом общества подлежат

	При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.			обязательному одобрению советом директоров общества проходили процедуру одобрения до их осуществления.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	1) Уставом общества не предусмотрен перечень существенных корпоративных действий.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	1) Внутренние документы общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика. Однако независимый оценщик привлекается Обществом для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью в случаях, предусмотренных законодательством. 2) Внутренние документы общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика. Однако, независимый оценщик привлекается для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества в случаях, предусмотренных законодательством. 3) Внутренние документы общества не предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.

Генеральный директор
АО и ПК Нижегородский
Щедра М.В.

