Публичное акционерное общество «ЗВЕЗДА»

**УТВЕРЖДЁН:**

Общим собранием акционеров ПАО «ЗВЕЗДА»

«28» июня 2019 г.

(Протокол б/н от «03» июля2019 г.)

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН:**

Советом директоров ПАО «ЗВЕЗДА»

«21» мая 2019 г.

(Протокол б/нот «21»мая 2019 г.)

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией ПАО «ЗВЕЗДА»

(Заключение от 29 «марта» 2019 года).

**Годовой отчет**

**Публичного акционерного общества «ЗВЕЗДА»**

**за 2018 год**

*Сведения о лице, подписавшем отчет, не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

г. Санкт-Петербург

2019 г.

**Содержание**

1. Сведения о положении Общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности Общества.
3. Отчет Cовета директорово результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.
5. Перспективы развития Общества.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B92BEDE3029D0FD02F06436F8F689C645B5BD663437ABD1236DC3A6B075441AAA13FE89BCAE381A5D79B405A8B9554A89B1A34A0BEN6Q0K) "Об акционерных обществах" крупными сделками.
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B92BEDE3029D0FD02F06436F8F689C645B5BD663437ABD1236DC3A6B075441AAA13FE89BC7E881A5D79B405A8B9554A89B1A34A0BEN6Q0K) "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
10. Состав Совета директоров Общества, включая информация об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества.
11. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества.
12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов вознаграждения.
13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций [Кодекса](consultantplus://offline/ref=B92BEDE3029D0FD02F06436F8F689C64595FD666447FBD1236DC3A6B075441AAA13FE89FCFE08AF086D44106CDC047AA9E1A36A5A16B09C1NFQ6K) корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
14. **Сведения о положении Общества в отрасли.**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «ЗВЕЗДА».

Сокращенное наименование Общества: ПАО «ЗВЕЗДА».

Фирменное наименование на английском языке: PUBLICJOINTSTOCKCOMPANY «ZVEZDA».

Местонахождения: Российская Федерация 192012, город Санкт-Петербург,ул. Бабушкина, д. 123

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: свидетельство о регистрации № 4711 от 22 марта 1994 года, выданное Регистрационной палатой Мэрии Санкт-Петербурга.

Номер и дата выдачи свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестрюридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: серия 78 № 002435615 выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Невскому району Санкт-Петербурга 20 января 2003 года.

ОГРН 1037825005085.

ИНН 7811038760.

Контактный телефон: 8(812) 362-0747.

Факс: (812) 367-3776.

Адрес электронной почты: [office@zvezda.spb.ru](mailto:office@zvezda.spb.ru).

Сайт: [www.zvezda.spb.ru](http://www.zvezda.spb.ru).

Полное наименование и адрес реестродержателя: Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор», лицензия ФСФР России № 10-000-1-00339 от 30 марта 2006 года, адрес: 192012, город Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 123.

Размер уставного капитала Общества: 56 202 048 рублей.

Общее количество обыкновенных акций: 562 020 480 штук.

Номинальная стоимость обыкновенной акции: 0,10 (ноль целых одна десятая) рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-00169-D от 22.06.2004 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009091300.

Обыкновенные именные акции общества допущены к торгам Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в котировальном списке третьего уровня. Акции ПАО «ЗВЕЗДА» не обращаются за пределами Российской Федерации.

Основным видом деятельности Общества является производство двигателей, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных.

*Сведения о членстве в ассоциациях не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

ПАО «ЗВЕЗДА» - крупнейший в России производитель легких компактных высокооборотных дизельных двигателей многоцелевого назначения.

Оригинальные новые, а также проверенные временем и успешно применяющиеся в традиционной продукции конструкторские решения воплощаются в жизнь на собственной производственной площадке с использованием уникальных технологий и высокоточного оборудования.

*Сведения, в том числе обобщенные, о контрагентах эмитента, в том числе об их отраслевой и географической структуре, а также о сделкахне раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

**2. Приоритетные направления деятельности Общества.**

К приоритетным направлениям деятельности Общества относятся:

1) разработка конструкций и изготовление дизельных двигателей, дизель-генераторов и автоматизированных дизельных электростанций, дизель-редукторных и иных агрегатов, реверс-редукторных передач;

1. услуги: сервисное обслуживание, ремонт выпускаемой продукции; обучение, консультации по вопросам установки, наладки и эксплуатации выпускаемой продукции;
2. выпуск и поставка сопутствующей машиностроительной продукции и оказание услуг: алюминиевое литье, механообработка, включая особо точную на станках с ЧПУ, инструментальное производство и др.
3. **Отчет Советадиректоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

**Производственно-экономические показатели.**

В 2018 г. произведено товарной продукции на сумму 1 074 674 тыс. руб., что составило 50,7% по сравнению с уровнем предыдущего года (в 2017 г. было произведено продукции на сумму 2 119 672 тыс. рублей). Всего изготовлено дизельной продукции на сумму 915 153 тыс. рублей, что составило 85,2% от общего товарного выпуска.

*Сведения, в том числе обобщенные, о контрагентах эмитента, в том числе об их отраслевой и географической структуре, а также о сделках не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

В отчетном году выпуск дизельных двигателей и дизель-генераторов уменьшился на 25,1 % по сравнению с уровнем 2017 года. В 2018 году объем выпуска запасных частей уменьшился на 16,7% от уровня предыдущего года. Прочая продукция, изготовленная по разовым заказам, за отчетный период составила 1,0% всего товарного выпуска. Услуги по сервисному обслуживанию продукции на объектах выполнены на сумму 43,8 млн. руб.

На издержки производства, как в предыдущие годы, отрицательно повлиял рост цен практически на все материально-технические ресурсы.

Рост стоимости ресурсов по сравнению с предыдущим годом составил:

* воды – на 10,4%;
* газа – на 2,1%;
* электроэнергии – на 7,9%.

В структуре себестоимости товарной продукции за 2018 год удельный вес прямых затрат составил 45,0% (в 2017 г. – 33,5%), общепроизводственных и общехозяйственных расходов – 45,2% (в 2017 г. – 40,9%).

**Отчет о прибылях и убытках за 2018 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2018 год,** |
| **тыс. руб.** |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 1 134 688 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 1 258 048 |
| Валовая прибыль | -123 360 |
| Коммерческие расходы | 4 016 |
| Прибыль (убыток) от продаж | -127 376 |
| Прочие доходы и расходы (сальдо) | 210 795 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 27 397 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) | -12 530 |

В сравнении с 2017 годом выручка от продажи товаров уменьшилась на 46,7%, в то же время уменьшилась себестоимость проданной продукции на 40,1%.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 г. убыток составляет 12 530 тыс. руб. (за 2017 год – прибыль 14 219 тыс. руб.).

Основные источники прочих доходов в 2018 году:

- доходы, связанные с реализацией основных средств – 98 млн. 689 тыс. руб.

Наиболее затратные статьи прочих расходов в 2018 году:

- отрицательные курсовые разницы – 22 млн. 807 тыс. руб.

Балансовая стоимость активов за отчетный год увеличилась на 27,1% и составила на 01.01.2019 г. 8 млрд. 336 млн. 282 тыс. руб. В структуре активов 84,9% составляют оборотные активы, 15,1% - внеоборотные активы.

Чистые активы ПАО «ЗВЕЗДА»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **На 31.12.2016 г.** | **На 31.12.2017 г.** | **На 31.12.2018 г.** |
| Чистые активы, тыс. руб. | 313 781 | 328 001 | 315 472 |
| Уставный капитал, тыс. руб. | 56 202,05 | 56 202,05 | 56 202,05 |

Уставный капитал Общества составляет 56 202 048 рублей. Изменений уставного капитала в отчетном периоде не было.

**Результаты деятельности по направлениям деятельности Общества**

**Деятельность, осуществляемая ПАО «ЗВЕЗДА» в 2018 году:**

1. разработка конструкций и изготовление дизельных двигателей, дизель-генераторов и автоматизированных дизельных электростанций, дизель-редукторных и иных агрегатов, реверс-редукторных передач;
2. услуги: сервисное обслуживание, обеспечение запасными частями, ремонт, обучение, консультации
3. выпуск сопутствующей машиностроительной продукции и оказание сопутствующих услуг: алюминиевое литье, механообработка, включая особо точную на станках с ЧПУ, инструментальное производство и др.

**Результаты основных работ инженерного центра 2018 года:**

*Сведения, в том числе обобщенные, о контрагентах эмитента, в том числе об их отраслевой и географической структуре, а также о сделках не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

**Основные рынки сбыта продукции ПАО «ЗВЕЗДА».**

*Сведения, в том числе обобщенные, о контрагентах эмитента, в том числе об их отраслевой и географической структуре, а также о сделках не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

**Развитие производства и собственной инфраструктуры**

В 2018 году ремонтно-механическая служба предприятия обеспечивала техническое обслуживание технологического и грузоподъемного оборудования, включая текущий и плановый ремонт (12 капитальных ремонтов по подъёмным сооружениям, 12 средних ремонтов по МСК-1, 10 средних ремонтов по МСК-2, 18 средних ремонтов по МСК-3).

Службой энергообеспечения проводились текущие работы по обслуживанию и поддержанию технически исправного состояния энергетического и технологического оборудования предприятия, энергокоммуникаций, распределительных подстанций. Оформлен энергетический паспорт предприятия сроком на 5 лет.

Подразделениями службы по контролю и надзору в 2018 году проводились необходимые мероприятия по обеспечению соблюдения на предприятии требований пожарной, экологической, промышленной безопасности и охраны труда, а также по вопросам ГОиЧС, в т.ч.:

- комплекс работ по специальной оценке условий труда;

- замеры производственного контроля;

- разработка комплекса мероприятий по очистке газовоздушной смеси испытательных стендов СИК;

- работы по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (замерено порядка 120 источников);

- реализация комплекса мероприятий для исключения попадания нефтепродуктов в канализационную сеть (зачистка горячего резервуара системы оборотного водоснабжения СИК, нефтеловушек).

Для развития производства в 2018 году были приняты меры, направленные на повышение эффективности управления и улучшение системы планирования и организации работ:

* для улучшения качества литейных заготовок приобретено оборудование, отработана и запущена в серийное производство технология формовки холоднотвердеющих смесей;
* в рамках развития и модернизации литейного производства монтируется оборудование для регенерации холоднотвердеющих смесей с запуском в серийное производство в 2019 году.

Внедренная в 2017 году система аудита технологических и производственных компетенций предприятий-контрагентов позволила сформировать оптимальный круг стратегических поставщиков продукции аутсорсинга.

Мониторинг производственных процессов на предприятиях-поставщиках и контроль качества продукции в процессе производства с участием представителей ПАО «ЗВЕЗДА» обеспечивают своевременную поставку комплектующих деталей и узлов основного производства в соответствии с требованиями ПАО «ЗВЕЗДА».

В 2018 году была рассмотрена передача на аутсорсинг 32 292 деталей и узлов изделий основного производства. Для реализации поставленных задач было привлечено 27 предприятий и заключено 43 контракта на общую сумму 423 млн. руб.

В 2019 г. планируется увеличение объемов межзаводской кооперации до 978 млн. руб. (425 020 нормо-часов) для изготовления 18 731 деталей и узлов. При этом особое внимание будет уделяться качеству поставляемой по межзаводской кооперации продукции, в том числе, с участием военной приемки.

**Управление качеством. Сертификация продукции и предприятия**

На предприятии действует система менеджмента качества, соответствующая требованиям стандартов ИСО 9001:2008 (ГОСТ ISO 9001-2011) и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

В сентябре 2018 годав Обществе был проведен ресертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК) международным сертифицирующим органом «Бюро ВеритасСертификейшн», в результате которого получен сертификат соответствия требованиям международного стандарта ИСО 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015).

Дополнительно, в ноябре 2018 году был проведен ресертификационный аудит СМК предприятия российским органом по сертификации систем качества «Ассоциация Петросерт» также с целью получения сертификата соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

В 2018 году СМК Общества также прошла инспекционный контроль Северо-Европейского межрегионального территориального управления(МТУ) по надзору за ядерной и радиационной безопасностью(ЯРБ) Ростехнадзора.

**Персонал. Трудовые отношения. Социальная сфера**

В 2018 году работа с персоналом была направлена на обеспечение производства высококвалифицированными специалистами и привлечение новых молодых кадров. ПАО «ЗВЕЗДА» имеет собственную бессрочную лицензию на осуществление образовательной деятельности по подготовке специалистов рабочих специальностей.

Среди проведенных мероприятий 2018 года:

* Внешнее обучение основных производственных рабочих– 137 человек;
* Внешнее обучение руководителей среднего звена и специалистов– 239 человек;
* Внутреннее обучение основных производственных рабочих– 70 человек;
* Внутреннее обучение руководителей среднего звена и специалистов– 88 человек;
* Подготовка кадрового резерва – 31 человек;
* Повышение квалификационных разрядов рабочим – 146 человек;
* Аттестация руководителей среднего звена и специалистов на соответствие занимаемой должности - 15 человек.

В 2018 году в рамках договоров о сотрудничестве проведенасовместная работа со следующими учебными заведениями:

*Сведения, в том числе обобщенные, о контрагентах эмитента, в том числе об их отраслевой и географической структуре, а также о сделках не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

В течение года на предприятии была организована практика 388 студентов более чем 9 учебных заведений (среднего и высшего профессионального образования).

**События года**

*Сведения, в том числе обобщенные, о контрагентах эмитента, в том числе об их отраслевой и географической структуре, а также о сделках не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

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

Затраты газа и электроэнергии в 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Эл.энергия | | ГАЗ | | Водопотребление,куб.м | | **Итого сумма без НДС, руб.** | НДС 18%,руб | **Итого сумма с НДС, руб.** |
| Техническая вода | |
| Объем, кВт.ч | Сумма, руб | Объем, куб.м | Сумма, руб | Объем, куб.м | Сумма, руб |
| Январь | 3 898 965 | 14 334 970 | 768 361 | 4 213 715 | 36 208 | 323 700 | 21 123 204 | 3 802 177 | 24 925 381 |
| Февраль | 4 307 338 | 16 744 041 | 751 725 | 4 120 400 | 32 704 | 292 374 | 23 111 859 | 4 160 135 | 27 271 994 |
| Март | 4 478 743 | 17 718 365 | 760 408 | 4 168 838 | 36 208 | 323 700 | 24 295 665 | 4 373 220 | 28 668 885 |
| **1 кварт.** | **12 685 046** | **48 797 376** | **2 280 494** | **12 502 953** | **105 120** | **939 773** | **68 530 729** | **12 335 531** | **80 866 260** |
| Апрель | 3 423 152 | 15 354 266 | 417 808 | 2 342 002 | 9 211 | 82 346 | 20 688 970 | 3 724 015 | 24 412 985 |
| Май | 2 568 157 | 11 401 289 | 158 733 | 887 694 | 8 879 | 79 378 | 13 908 038 | 2 503 447 | 16 411 485 |
| Июнь | 2 110 984 | 9 270 162 | 118 370 | 658 319 | 15 503 | 138 597 | 11 227 792 | 2 021 003 | 13 248 795 |
| **2 кварт.** | **8 102 293** | **36 025 718** | **694 911** | **3 888 016** | **33 593** | **300 321** | **45 824 800** | **8 248 464** | **54 073 265** |
| Июль | 2 054 421 | 8 725 449 | 99 096 | 560 837 | 17 844 | 159 525 | 12 284 140 | 2 211 145 | 14 495 285 |
| Август | 2 267 279 | 9 489 004 | 99 762 | 555 954 | 21 387 | 191 200 | 12 111 923 | 2 180 146 | 14 292 069 |
| Сентябрь | 2 487 909 | 9 694 178 | 126 873 | 720 082 | 23 765 | 212 459 | 12 576 012 | 2 263 682 | 14 839 694 |
| **3 кварт.** | **6 809 609** | **27 908 631** | **325 731** | **1 836 873** | **62 996** | **563 184** | **36 972 074** | **6 654 973** | **43 627 048** |
| Октябрь | 3 601 688 | 13 264 058 | 399 943 | 2 256 378 | 22 673 | 202 697 | 17 698 124 | 3 185 662 | 20 883 786 |
| Ноябрь | 3 800 808 | 14 071 541 | 525 662 | 2 964 145 | 20 714 | 185 183 | 19 174 268 | 3 451 368 | 22 625 636 |
| Декабрь | 4 255 243 | 15 653 369 | 743 545 | 4 191 906 | 28 912 | 258 473 | 22 196 033 | 3 995 286 | 26 191 319 |
| **4 кварт.** | **11 657 739** | **42 988 968** | **1 669 150** | **9 412 429** | **72 299** | **646 353** | **59 068 425** | **10 632 316** | **69 700 741** |
| **ГОД** | **39 254 687** | **155 720 692** | **4 970 286** | **27 640 272** | **274 008** | **2 449 632** | **210 396 028** | **37 871 285** | **248 267 313** |

Затраты ГСМ в 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месяц** | **Бензин А-76** | | **Бензин АИ-95** | | **Бензин АИ-92** | | **Дизтопливо** | | **Всего**  **лит.** | **Всего**  **сумма**  **руб.** |
| **лит.** | **Сумма** | **лит.** | **Сумма** | **лит.** | **Сумма** | **лит.** | **Сумма** |
| **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** |
| Январь | 158 | 5024 | 606 | 20725 | 479 | 15025 | 1922 | 67564 | 3165 | 108337 |
| Февраль | 360 | 12240 | 566 | 19020 | 678 | 20733 | 2516 | 77989 | 4119 | 129982 |
| Март | 330 | 9240 | 404 | 13742 | 829 | 25709 | 1790 | 62662 | 3354 | 111353 |
| Апрель | 222 | 6202 | 682 | 23528 | 533 | 16783 | 1570 | 53380 | 3006 | 99893 |
| Май | 204 | 5875 | 650 | 21580 | 385 | 11541 | 1347 | 42429 | 2586 | 81425 |
| Июнь | 230 | 6656 | 173 | 5779 | 107 | 3261 | 1151 | 36836 | 1660 | 52531 |
| Июль |  |  | 195 | 7397 | 234 | 3416 | 1199 | 45700 | 1628 | 56513 |
| Август |  |  | 89 | 3371 | 292 | 10272 | 1108 | 42054 | 1489 | 55697 |
| Сентябрь |  |  | 169 | 6426 | 113 | 1778 | 932 | 35369 | 1214 | 43573 |
| Октябрь |  |  | 179 | 6891 | 268 | 9387 | 881 | 33965 | 1328 | 50243 |
| Ноябрь |  |  | 208 | 8159 | 307 | 10888 | 764 | 30192 | 1279 | 49240 |
| Декабрь |  |  | 159 | 6246 | 277 | 2496 | 1826 | 72183 | 2263 | 80925 |
| **ИТОГО ЗА ГОД** | **1503** | **45237** | **4080** | **142862** | **4502** | **131291** | **17006** | **600323** | **27091** | **919713** |

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2008 года №118 "Об утверждении технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" прекращается производство и выпуск в оборот бензина марки А-76. Было принято решение заправлять автотранспорт, использующий А-76, бензином марки АИ-92.

Иные ресурсы, не приведенные в таблицах, ПАО «ЗВЕЗДА» не использовались.

1. **Перспективы развития Общества.**

В качестве ключевых направлений развития ПАО «ЗВЕЗДА» в 2019 году приняты следующие стратегически важные векторы:

* развитие производственной базы, наращивание мощностей, оптимизация производственной и межпроизводственной структуры, оптимизация логистических цепочек и внутрипроизводственных связей;
* обеспечение бесперебойного ритмичного производственного процесса;
* развитие, укрепление и наращивание межзаводской кооперации с внешними контрагентами, перевод части малоэффективных собственных операций во внешнюю специализированную профессиональную среду;
* повышение производительности труда;
* наращивание инженерных компетенций, развитие научной базы предприятия;
* увеличение выпуска и поставки потребителям продукции в количестве не менее 5 единиц ежемесячно;
* развитие имеющейся линейки продукции для железнодорожного транспорта, наращивание доли в данном сегменте рынка;
* диверсификацияпортфеля заказов и укреплениенезависимости и финансовой стабильности Общества.

1. **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов**

**по акциям Общества.**

В течение 2018 года решений о распределении чистой прибыли не принималось. Дивиденды акционерам не объявлялись и не выплачивались.

1. **Описание основных факторов риска,**

**связанных с деятельностью Общества.**

*Сведенияне раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

**8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.**

*Сведения, в том числе обобщенные, о контрагентах эмитента, в том числе об их отраслевой и географической структуре, а также о сделках не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

1. **Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.**

*Сведения, в том числе обобщенные, о контрагентах эмитента, в том числе об их отраслевой и географической структуре, а также о сделках не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

1. **Состав совета директоров Общества, включая информация об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества**.

*Сведения не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

**11.** **Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества.**

*Сведения не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

**12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов вознаграждения.**

В настоящее время ПАО «ЗВЕЗДА» не практикует выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам коллегиального исполнительного органа. Решение о вознаграждении членов Совета директоров и членов членам коллегиального исполнительного органа. На момент окончания финансового года Общее собрание акционеров не принимало такого решения.

Единственныморганомуправленияобщества,которыйвтечение2018годаполучалвознаграждениезавыполнениеуправленческихфункций,являлось лицо,осуществляющие функции единоличного исполнительногооргана, размер вознаграждения которогоопределяетсярешением Совета директоров ПАО «ЗВЕЗДА».

Сведения о размере вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления) по каждому из органов управления.

**Вознаграждения**

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2018 |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 |
| Заработная плата | 1974,10 |
| Премии | 310,40 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 46,00 |
| ИТОГО | 2330,5 |

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2018 |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 31650 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Льготы | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 31650 |

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2018 |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 |
| Заработная плата | 10043,30 |
| Премии | 1597,2 |
| Комиссионные | 0 |
| Льготы | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 3702,7 |
| ИТОГО | 15343,2 |

**Компенсации**

Единица измерения: ***тыс. руб.***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа управления | 2018 |
| Совет директоров | 0 |
| Коллегиальный исполнительный орган | 0 |
| Управляющая компания | 0 |

**13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.**

Обществом не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и другими нормативными правовыми актами.

В основу корпоративного управления Общества положены требования Российского законодательства, рекомендации российского Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России 21.04.2014 (Кодекс), требования Правил листинга ПАО Московская Биржа, принципы открытости и прозрачности.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов ПАО «ЗВЕЗДА» как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Основными принципами корпоративного управления Общества являются:

- принцип защиты и уважения прав и интересов всех акционеров;

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам;

- принцип эффективного управления акциями (долями) дочерних и зависимых обществ;

- принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества;

- принцип эффективной дивидендной политики;

- принцип эффективной кадровой политики;

- принцип социальной и корпоративной ответственности.

За отчетный период было проведено 16 заседаний Совета директоров. Члены Совета директоров активно участвовали во всех заседаниях: практически все решения по вопросам повестки дня, рассмотренным Советом директоров в отчетном году, принимались единогласно в присутствии на заседаниях (при направлении опросных листов) всех членов Совета директоров Общества. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, в т.ч.:

- о включении кандидатур в списки для избрания в органы управления и контроля Общества;

- о созыве годового и внеочередных общих собраний акционеров, об утверждении повестки дня общих собраний и иных вопросов подготовки и проведения общих собраний акционеров;

- об избрании/прекращении полномочий коллегиального исполнительного ограна;

- о реализации прав акционера/участника в других обществах.

Все члены Совета директоров обладают необходимым уровнем квалификации и профессиональными качествами, необходимыми для эффективной работы в Совете директоров, имеют высшее образование и (или) опыт работы на руководящих должностях. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах Общества добросовестно и разумно, принимают активное участие во всех его заседаниях.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями Банка России Общество раскрывает информацию на ленте новостей Агентством экономической информации «Прайм» в виде ежеквартальных отчетов эмитента, сообщений о существенных фактах, а также раскрывает все предусмотренные Положением о раскрытии информации корпоративные документы на странице в сети Интернет, предоставленной для этого Агентством экономической информации «Прайм» по адресу: <https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=7811038760>.

**Методология проведения оценки соблюдения и принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.**

Методология включает в себя анализ соответствия содержания Устава и внутренних документов, а также практики корпоративного управления и внутренних процедур Общества принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России. Общество соблюдает требования российского регулятора в области корпоративного управления, в т.ч. соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах», части рекомендаций Кодекса и требованиям Правил листинга ПАО Московская биржа, установленным для обществ, чьи акции находятся в обращении на бирже в разделе «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам, принципам открытости и прозрачности.

**Механизмы и инструменты корпоративного управления, которые используются Обществом вместо рекомендованных** [**Кодексом**](consultantplus://offline/ref=696D5FE3D520CB4982AA71378FC6AA1E725E29D31E204BFDC6C1A4EDEB5C8A549A1CFFE2C87CC5F57049EEE0012FAC4C3999B10A61BC3F13V3j6K) **корпоративного управления.**

Механизмов и инструментов корпоративного управления вместо рекомендованныхКодексом корпоративного управления у Общества не имеется.В перспективе для максимального соответствия рекомендациям Кодекса корпоративногоуправления Общество планирует актуализировать внутренние документы Общества, а такжеорганизовать другие мероприятия по совершенствованию практики корпоративного управления.

**Планируемые действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.**

В 2019 г. Обществом зарегистрирована новая редакция Устава, а также принято Положение об Общем собрании акционеров и Положение о Совете директоров.

**Заявление Совета директоров ПАО «ЗВЕЗДА о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных** [**Кодексом**](consultantplus://offline/ref=B53B2E9DDF30AF240E403399E68DBB87E505AE3E90EB89085A028DD630C8461A0036CFA8F98C3FE8FEB28C2382B064A160E713883D54315BS3pDK) **корпоративного управления.**

Совет директоров Общества подтверждает, что в нижеприведенном отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | | | | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
| 1.1 | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. | | | | | | |
| 1.1.1 | Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. | 1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. |  | | | | Общество не предоставляет акционерам такого способа коммуникации с Обществом как "горячая линия" или форум в интернете, но по адресу электронной почты Общества у акционеров есть  возможность задать вопросы и высказать мнение по вопросам повестки дня общего собрания.  На сайте Агентства экономической информации «Прайм» (далее – Прайм), а также на сайте Общества опубликован Устав, содержащий порядок проведения общего собрания акционеров. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
| 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. |  | x | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  |  | не | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
| 1.1.2 | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. | 1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. |  | | | | Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества не менее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания. В сообщении указывается вся информация, связанная с участием в общем собрании акционеров. Акционерам по месту нахождения исполнительного органа не менее, чем за 20 дней до общего собрания обеспечивается полный доступ ко всей информации, связанной с проведением общего собрания, в т.ч. по кандидатурам в органы управления и контроля. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
| 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. |  | х | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
| 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества. |  |  | не | |
| соблюдается | | | |
| 1.1.3 | В ходе подготовки и проведения 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. |  | | | | Позиция Совета директоров была  включена в состав материалов только по существенным вопросам повестки дня общего собрания, таким как утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли.  В 2018 г. акционеры не обращались по вопросу получения списка лиц, имеющих право на участие в  собрании. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
| 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. |  | х | частично | |
| соблюдается | | | |
| 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде. |  |  | не | |
| соблюдается | | | |
| 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. |  | | | | В отчетном периоде акционеры имели возможность не позднее, чем через 30 дней после окончания отчетного года, вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания.  В отчетном периоде ПАО «ЗВЕЗДА» не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
| 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. |  | х | 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. |  | | | | Внутренний документ Общества не содержит указанного положения. Функции счетной комиссии  осуществляет АО «Новый регистратор», отношения с  которым регулируются заключенным договором, условия которого не препятствуют любому акционеру до завершения собрания обратиться к представителям счетной комиссии с просьбой предоставить копию заполненного бюллетеня. При проведении общих собраний акционеров в 2018 году  таких просьб не поступало. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  | х | частично | |
| соблюдается | | | |
|  |  | не | |
| соблюдается | | | |
| 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. |  | | | | При проведении общего собрания акционеров предоставляется достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.  Связь с кандидатами в органы управления и контроля осуществляется через исполнительный орган, а при общем собрании акционеров непосредственно в ходе собрания.  Удалённый доступ для участия в общем собрании акционеров не обеспечивается в виду отсутствия технической возможности. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  | х | частично | |
| соблюдается | | | |
| 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. |  | | | |
|  |  | не | |
| соблюдается | | | |
|  |  | 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. |  | | | |
| 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. |  | | | | В ПАО «ЗВЕЗДА» отсутствует документ, регламентирующий дивидендную политику. В 2018 году не принималось решение об объявлении и начислении дивидендов. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
| 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. |  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 1.2.2 | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. | 1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды. |  | | | | В 2018 году не принималось решение об объявлении и начислении дивидендов. В ПАО «ЗВЕЗДА» отсутствует документ, регламентирующий дивидендную политику. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  | х | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  |  | не | |
|  |  | соблюдается | |
| 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. |  | | | |  |
|  | х | 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. |  | | | | ПАО «ЗВЕЗДА» осуществляет одобрение сделок с заинтересованностью в случаях предусмотренных действующим законодательством. Дополнительных механизмов контроля, которые бы обеспечивали выявление сделок с лицами, в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью, Устав и иные внутренние документы ПАО «ЗВЕЗДА» не содержат. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 1.3 | Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. | | | | | | |
| 1.3.1 | Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам. | 1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание. |  | | | |  |
|  | х | соблюдается | |  |
|  | | | |  |
|  |  | частично | |  |
| соблюдается | | | |  |
|  | | | |  |
|  |  | не | |  |
| соблюдается | | | |  |
| 1.3.2 | Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. | 1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода. |  | | | |  |
|  | х | 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 | 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. |  | | | |  |
|  | х | 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. |  | | | | В связи с принятием новой редакции Устава Общество, Правление расформировано. Условия договора с управляющей организацией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа определяются Советом директоров Общества. Совет директоров контролирует деятельность исполнительного органа. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  | х | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  |  | не | |
| соблюдается | | | |
| 2.1.2 | Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по 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. |  | | | | В отчетном году Совет директоров не рассматривал вопрос о выполнении стратегии и финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества по причине  того, что данные документы находятся в разработке. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 2.1.3 | Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. |  | | | | Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля осуществляется всеми структурными подразделениями Общества в рамках осуществляемого функционала. В будущем Советом директоров будет рассмотрен вопрос о разработке и внедрению системы внутреннего контроля и управления рисками с учетом рекомендаций Кодекса. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода. | соблюдается | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 2.1.4 | Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органов и иных 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. |  | | | | Совет директоров определяет условия договора управляющей организацией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа, в т.ч. условия о размере вознаграждения.  В настоящее время в Обществе не практикуется выплата членам Совета директоров и членам Правления вознаграждения и возмещения расходов в связи с занятием данной должности, в связи с чем отсутствует внутренний документ, регулирующий политику Общества по вознаграждению органов управления. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  | х | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
| 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками). |  |  | не | |
| соблюдается | | | |
| 2.1.5 | Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества. | 1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. |  | | | | За отчетный период не происходило конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества. В случае возникновения в будущем Совет директоров примет все меры для устранения конфликтов.  Вопрос о целесообразности внесения во внутренние документы рекомендаций Кодекса о системе идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на их разрешение может быть вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новой редакции внутренних документов. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
| 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов |  | х | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  |  | не | |
| соблюдается | | | |
| 2.1.6 | Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества. | 1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. |  | | | | В Общество не утверждено положение об информационной политике, тем не менее, вся информация об Обществе, подлежащая раскрытию, вовремя раскрывается на доступных ресурсах и доводится до сведения акционеров, в объеме, установленном законодательством РФ и внутренними документами Общества. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  | х | частично | |
| 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. | соблюдается | | | |
|  | | | |
|  |  | не | |
| соблюдается | | | |
| 2.1.7 | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества. | 1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе. |  | | | | В течение отчетного периода Совет директоров не рассматривал отдельно вопрос о практике корпоративного управления в Обществе. В случае необходимости в последующем будет проведен анализ системы корпоративного управления, по итогам которого Совет директоров рассмотрит данный вопрос. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 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. |  | | | | Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о работе Совета директоров. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  | х | частично | |
| 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде. | соблюдается | | | |
|  |  | не | |
| соблюдается | | | |
| 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. |  | | | |  |
|  | х | соблюдается | |  |
|  | | | |  |
|  |  | частично | |  |
| соблюдается | | | |  |
|  |  | не | |  |
| соблюдается | | | |  |
| 2.3 | Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. | | | | | | |
| 2.3.1 | Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров. | 1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. |  | | | | Избранные членами Совета директоров лица обладают безупречной деловой репутацией, необходимыми знаниями и опытом, что проверяется до включения кандидатов в списки для избрания в соответствующий орган.  В Обществе не принята процедура оценки эффективности работы Совета директоров. В отчетном периоде Советом директоров не проводилась оценка кандидатов в Совет директоров. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  | х | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  |  | не | |
| 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. | соблюдается | | | |
| 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](consultantplus://offline/ref=12FA4E88BF19ABD3E591F9BEA071533397F3B01CBE97F2903F83DFD6F40CAF303E5364CE6A1D3C5Bk8L7P) - [107](consultantplus://offline/ref=12FA4E88BF19ABD3E591F9BEA071533397F3B01CBE97F2903F83DFD6F40CAF303E5364CE6A1D3C5Ek8L2P) Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров. |  | | | | Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.  Оценка кандидата на соответствие критериям независимости, в соответствии с рекомендациями [102](consultantplus://offline/ref=12FA4E88BF19ABD3E591F9BEA071533397F3B01CBE97F2903F83DFD6F40CAF303E5364CE6A1D3C5Bk8L7P) - [107](consultantplus://offline/ref=12FA4E88BF19ABD3E591F9BEA071533397F3B01CBE97F2903F83DFD6F40CAF303E5364CE6A1D3C5Ek8L2P) Кодекса в Обществе не проводилась. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  | х | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  |  | | не |
| соблюдается | | | |
| 2.3.3 | Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров. | 1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. |  | | | | Совет директоров такой оценки не проводил, тем не менее, исходя из имеющейся информации о членах  Совета директоров, состав Совета  директоров сбалансирован (в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, пользуется доверием акционеров) члены Совета директоров обладают необходимой  профессиональной квалификацией и опытом. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 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. |  | | | | Количественный состав Совета директора соответствует требованиям действующего законодательства, отдельной оценки соответствия количественного состава потребностям Общества Советом директором не осуществлялось. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 2.4 | В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. | | | | | | |
| 2.4.1 | Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством. | 1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях [102](consultantplus://offline/ref=12FA4E88BF19ABD3E591F9BEA071533397F3B01CBE97F2903F83DFD6F40CAF303E5364CE6A1D3C5Bk8L7P) - [107](consultantplus://offline/ref=12FA4E88BF19ABD3E591F9BEA071533397F3B01CBE97F2903F83DFD6F40CAF303E5364CE6A1D3C5Ek8L2P) Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров. |  | | | | Акционерами не направлялись в Общество предложения по кандидатам в члены Совет директоров, которые бы отвечали признакам независимости, указанным в рекомендациях [102](consultantplus://offline/ref=12FA4E88BF19ABD3E591F9BEA071533397F3B01CBE97F2903F83DFD6F40CAF303E5364CE6A1D3C5Bk8L7P) - [107](consultantplus://offline/ref=12FA4E88BF19ABD3E591F9BEA071533397F3B01CBE97F2903F83DFD6F40CAF303E5364CE6A1D3C5Ek8L2P) Кодекса.  В Обществе избран новый состав Совета директоров, в котором все члены являются независимыми.  Действующие члены Совета директоров обладают достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также обладают достаточной степенью профессионализма и опыта |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | х | 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. |  | | | | См. комментарий к п. 2.4.1. Отдельной процедуры оценки независимости членов Совета директоров в отчетном году не проводилось.  Процедур, определяющих необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров во внутренних документах Общества не предусмотрено. По мере необходимости будет проведена разработка соответствующих внутренних документов и внедрение утвержденных процедур. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
| 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. |  | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 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. |  | | | |
| 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. |  | | | | См. комментарий к п. 2.4.1. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |  |
| 2.4.4 | Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом 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. |  | | | | См. комментарий к п. 2.4.1. За отчетный период в обществе не возникало внутренних конфликтов.  Уставом и иными внутренними документами Общества не регламентирована процедура по предварительной оценке  независимыми директорами существенных корпоративных действий. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  | х | 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. |  | | | | Председатель избранного Совета директоров является независимым директором. Действующие члены Совета директоров обладают достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также обладают достаточной степенью профессионализма и опыта. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
| 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества. |  | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 2.5.2 | Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. | 1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде. |  | | | | Эффективность работы Председателя Совета директоров не оценивалась, тем не менее, Председатель Совета директоров пользуется  заслуженным уважением членов Совета директоров. Председатель Совета директоров обеспечивает  конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 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. |  | | | |  |
|  | х | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  |  | не | |
| соблюдается | | | |
| 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. |  | | | | Члены Совета директоров обязаны сообщать Совету директоров, Ревизионной комиссии и  аудитору Общества сведения, предусмотренные ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», и своевременно сообщать Совету  директоров о любых изменениях в указанных сведениях. При этом отдельно нигде не указано, что член  Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.  Тем не менее, не вызывает сомнений тот факт, что каждый член Совета директоров действует разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества.  Процедура привлечения экспертов и консультантов во внутренних документах не прописана, но, как  правило, член Совета директоров, который желает привлечь консультанта, обращается, как и по любому другому вопросу, касающемуся деятельности Совета директоров, к Председателю Совета директоров, который осуществляет организационную поддержку деятельности Совета директоров, а также обеспечивает эффективное взаимодействие между членами Совета директоров и исполнительным органом Общества. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
| 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. |  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
| 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества. |  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 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. |  | | | | Устав общества частично содержит права и обязанности Совета директоров. В Обществе принято Положение о Совете директоров |
|  | х | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  |  | не | |
| Соблюдается | | | |
| 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. |  | | | | Внутренние документы Общества не содержат обязанности члена Совета директоров уведомлять Совет директоров о намерении войти в состав органов управления других лиц. О факте такого назначения члены обязаны сообщать в соответствии со ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах». |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
| 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. |  | х | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  |  | не | |
| соблюдается | | | |
| 2.6.4 | Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров. | 1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. |  | | | | В обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров, однако вся информация, касающаяся общества предоставляется членам Совета директоров в полном объеме. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  | х | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
| 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров. |  |  | не | |
| соблюдается | | | |
| 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. |  | | | |  |
|  | х | соблюдается | |  |
|  | | | |  |
|  |  | частично | |  |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  |  | не | |
| соблюдается | | | |
| 2.7.2 | Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. | 1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. |  | | | | В обществе утверждено Положение о Совете директоров |
|  | х | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  |  | не | |
| соблюдается | | | |
| 2.7.3 | Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. | 1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации [168](consultantplus://offline/ref=12FA4E88BF19ABD3E591F9BEA071533397F3B01CBE97F2903F83DFD6F40CAF303E5364CE6A1D3B5Dk8L1P) Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. |  | | | | Уставом или внутренним документом общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации [168](consultantplus://offline/ref=12FA4E88BF19ABD3E591F9BEA071533397F3B01CBE97F2903F83DFD6F40CAF303E5364CE6A1D3B5Dk8L1P) Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.  Вместе с тем, практика Общества такова, что голосование по всем вопросам, рассмотренным Советом директоров в отчетном году, в т.ч. (путем направления опросных листов) осуществлялось всеми членами Совета директоров единогласно, дополнительного обсуждения не требовалось. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 2.7.4 | Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | 1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации [170](consultantplus://offline/ref=12FA4E88BF19ABD3E591F9BEA071533397F3B01CBE97F2903F83DFD6F40CAF303E5364CE6A1D3B5Fk8LBP) Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров. |  | | | | Уставом Общества не предусмотрено, что вопросы, изложенные в рекомендации 170 Кодекса,  принимаются квалифицированным большинством. Согласно действующему законодательству, решения о совершении крупных  сделок, относящихся к компетенции Совета директоров, принимаются членами Совета директоров единогласно. Остальные вопросы (за  исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, как это предусмотрено законодательством.  Такой подход соответствует законодательству . |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  | х | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  |  | не | |
| соблюдается | | | |
| 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. |  | | | | В настоящее время комитет по аудиту в составе Совета директоров не создан. Вопрос о создании комитета по аудиту и его задачах будет рассмотрен в будущем в т.ч. в связи с принятием норм о обязательном наличии такого комитета при Совете директоров. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
| 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации [172](consultantplus://offline/ref=12FA4E88BF19ABD3E591F9BEA071533397F3B01CBE97F2903F83DFD6F40CAF303E5364CE6A1D3B51k8L1P) Кодекса. |  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
| 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. |  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода. |
| 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. |  | | | | В связи с тем, что в Обществе в настоящее время не практикуется выплата вознаграждения за участие в Совете директоров, комитет по вознаграждениям не сформирован, его задачи во внутренних документах Общества не определены. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
| 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. |  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
| 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации [180](consultantplus://offline/ref=12FA4E88BF19ABD3E591F9BEA071533397F3B01CBE97F2903F83DFD6F40CAF303E5364CE6A1D3A5Ak8LBP) Кодекса. |  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 2.8.3 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами. | 1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации [186](consultantplus://offline/ref=12FA4E88BF19ABD3E591F9BEA071533397F3B01CBE97F2903F83DFD6F40CAF303E5364CE6A1D3A5Ck8L1P) Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. |  | | | | Советом директоров Комитет по номинациям не сформирован, его задачи не закреплены во внутренних документах Общества. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
| 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](consultantplus://offline/ref=12FA4E88BF19ABD3E591F9BEA071533397F3B01CBE97F2903F83DFD6F40CAF303E5364CE6A1D3A5Ck8L1P) Кодекса. |  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 2.8.4 | С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.). | 1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми. |  | | | | В отчетном периоде в составе Совета директоров не сформированы комитеты, поэтому Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 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. |  | | | | См. комментарий к п. 2.8.4 |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
| 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. |  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 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. |  | | | | См. комментарий к п. 2.8.4. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | х | не | |
| 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. |  | | | | Члены Совета директоров действуют профессионально, разумно, добросовестно и принимают все решения, предусмотренные законодательством и необходимые для успешной деятельности общества. Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров не проводилась. Методика самооценки не разработана, а расходы на проведение внешней  независимой оценки не предусмотрены. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров. | соблюдается | | | |
|  | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 2.9.2 | Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант). | 1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант). |  | | | | См. комментарий к п. 2.9.2. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 3.1 | Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. | | | | | | |
| 3.1.1 | Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров. | 1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. |  | | | |  |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
| 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. |  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 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 | | | |
|  | х | не | |
| 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. |  | | | | В настоящее время в Обществе не практикуется выплата вознаграждения члена Советам директоров и члена Правления за участие в органе управления; документ, определяющий политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров и исполнительных органов также не утвержден в Обществе.  Условия договора, в т.ч. касающиеся порядка оплаты и размера вознаграждения управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа определяются Советом директоров. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 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. |  | | | | См. комментарий к пп. 2.8.2., 4.1.1. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 4.1.3 | Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | 1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. |  | | | | См. комментарий к п. 4.1.1. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 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. |  | | | | См. комментарий к п. 4.1.1. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 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. |  | | | | См. комментарий к п. 4.1.1. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 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. |  | | | | См. комментарий к п. 4.1.1. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 4.2.3 | В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | 1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. |  | | | |  |
|  | х | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  |  | не | |
| соблюдается | | | |
| 4.3 | Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата. | | | | | | |
| 4.3.1 | Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых 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. |  | | | | Общество не практикует выплату вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа. Условия выплаты вознаграждения управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа определяется Советом директором.  В Обществе не проводилась отдельно оценка системы вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат неправомерно полученных  членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками общества, внутренними документами Общества не предусмотрена.  Такой возврат будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством РФ. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
| 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. |
|  | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 3. В обществе 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). |  | | | | См. комментарий к п. 4.3.1.  Программа долгосрочной мотивации в Обществе не разработана, поскольку в настоящее время, в  условиях финансовой нестабильности и ряда финансовых ограничений в самом Обществе, разработка программы долгосрочной мотивации представляется несвоевременной. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
| 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. |  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 4.3.3 | Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | 1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. |  | | | |  |
|  | х | соблюдается | |  |
|  | | | |  |
|  |  | частично | |  |
| соблюдается | | | |  |
|  | | | |  |
|  |  | не | |  |
| соблюдается | | | |  |
| 5.1 | В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. | | | | | | |
| 5.1.1 | Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации 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. |  | | | | Внутренний документ, регулирующий функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле, в настоящий момент не утвержден, находится в разработке, тем не менее все структурные подразделения осуществляют внутренний контроль в рамках своего функционала. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 5.1.2 | Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов. |  | | | |  |
|  | х | соблюдается | |  |
|  | | | |  |
|  |  | частично | |  |
| соблюдается | | | |  |
|  | | | |  |
|  |  | не | |  |
| соблюдается | | | |  |
| 5.1.3 | Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. | 1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.  2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества. |  | | | | Общество руководствуется действующим законодательством в области противодействия коррупции. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 5.1.4 | Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует. | 1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества. |  | | | | Совет директоров отдельно не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 5.2 | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает 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. |  | | | | Отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров в Обществе не создано. Вопрос о создании такого подразделения будет рассмотрен в будущем, в т.ч. в целях соблюдения действующего законодательства. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  | х | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  |  | не | |
| соблюдается | | | |
| 5.2.2 | Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита. | 1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.  2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками. |  | | | | См. комментарий к п. 5.2.1. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 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. |  | | | | Советом директоров отдельно не утверждена информационная политика общества. Обеспечение доступа акционеров и иных лиц к информации о деятельности Общества производится в соответствии с требованиями федерального законодательства и Устава. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 6.1.2 | Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса. | 1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. |  | | | | Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления,  применяемых в Обществе, в годовом отчете, размещаемом в сети Интернет.  Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров в ежеквартальных отчетах эмитента, размещаемых в сети Интернет.  У Общества нет контролирующего лица. |
|  | х | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
| 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](consultantplus://offline/ref=12FA4E88BF19ABD3E591F9BEA071533397F3B01CBE97F2903F83DFD6F40CAF303E5364CE6A1D3F59k8L3P)). |  | | | |
|  |  | не | |
| соблюдается | | | |
| 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе. |
| 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.   1. 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. |  | | | | См. комментарий к п. 6.1.1.  Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» установлен перечень раскрываемых сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг  эмитента. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством.  Критерии 2 и 3 неприменимы, так как ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных  организованных рынках и нет иностранных акционеров, владеющих существенных количеством голосующих акций  Общества. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 6.2.2 | Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством. | 1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. |  | | | | Годовая финансовая отчетность, вместе с аудиторским  заключением не прилагается к годовому отчету, но предоставляется акционерам в материалах к годовому  Общему собранию. В течение  отчетного периода общество раскрывало годовую, квартальную  финансовую отчетность, а также информацию о структуре  капитала в составе ежеквартальных отчетов. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  | х | частично | |
| соблюдается | | | |
| 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией [290](consultantplus://offline/ref=12FA4E88BF19ABD3E591F9BEA071533397F3B01CBE97F2903F83DFD6F40CAF303E5364CE6A1D3759k8L7P) Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. |  |  | не | |
| соблюдается | | | |
| 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. |  | | | |  |
|  | х | соблюдается | |  |
|  | | | |  |
|  |  | частично | |  |
| соблюдается | | | |  |
|  |  | не | |  |
| соблюдается | | | |  |
| 6.3 | Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | | | | | | |
| 6.3.1 | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | 1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров. |  | | | | См. комментарий к п. 6.1.1. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 6.3.2 | При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность. | 1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. |  | | | | См. комментарий к п. 6.1.1. В отчетном периоде Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.  Установленные Обществом меры по охране конфиденциальной информации включают в себя  комплекс действий и мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О коммерческой тайне», в том числе предупреждение о конфиденциальном  характере запрашиваемой информации, а также  принятие запрашивающей стороной обязанности по сохранению конфиденциальности. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
| 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. |  | х | 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. |  | | | | Уставом Общества не определен перечень сделок или действий, являющихся существенными, а также  критерии для их определения. Тем не менее, в Уставе Общества прописаны  отдельные разделы по реорганизации Общества, по увеличению и уменьшению уставного капитала. Принятие решений по существенным действиям, действующим законодательством и Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров или собрания акционеров. При вынесении  на собрание акционеров вопросов по существенным корпоративным действиям, Совет предоставляет акционерам соответствующие  рекомендации. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 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. |
| 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 обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. |  | | | | В Обществе избран новый состав Совета директоров, члены которого являются независимыми. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
|  | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 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. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в [Кодексе](consultantplus://offline/ref=12FA4E88BF19ABD3E591F9BEA071533397F3B01CBE97F2903F83DFD6F40CAF303E5364CE6A1D3F59k8L3P). | 1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. |  | | | | Помимо сделок, одобрение которых обязательно в соответствии с законодательством РФ, Уставом Общества предусмотрены также иные сделки, требующие одобрения Совета директоров Общества, |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  | х | частично | |
| соблюдается | | | |
| 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления. |
|  | | | |
|  |  | не | |
| соблюдается | | | |
| 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. |  | | | |  |
|  | х | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |  |
| соблюдается | | | |  |
|  | | | |  |
|  |  | не | |  |
| соблюдается | | | |  |
| 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. |  | | | | При одобрении указанных сделок Совет директоров уделяет внимание определению цены сделки. Для  определения стоимости имущества в случаях, установленных законодательством и Уставом,  привлекается оценщик.  Решение о целесообразности привлечения оценщика в остальных случаях принимается исходя из характера сделки. Внутренние документы не предусматривают  расширенный перечень оснований, по которым члены Совета и иные предусмотренные законодательством  лица признаются заинтересованными в сделках. Одобрение сделок, в совершении которых имеется  заинтересованность, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество не планирует расширять указанный  перечень оснований. |
|  |  | соблюдается | |
|  | | | |
|  |  | частично | |
| соблюдается | | | |
| 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. |
|  | | | |
|  | х | не | |
| соблюдается | | | |
| 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. |