УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера АО СГ «Спасские ворота» от 28 мая 2018 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
АО СГ «Спасские ворота» (протокол заседания № 2/2018 от 19 апреля 2018 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
Страховая группа «Спасские ворота»
за 2017 год

Генеральный директор

Е.П. Потапов _____

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, подтверждена Ревизором Общества.

г. Салехард, 2018 год

I. **Сведения о положении Компании в отрасли**

Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» (АО СГ «Спасские ворота»), далее также Компания, учреждено в 1999 году с фирменным наименованием ОАО «Межрегионгарант».

В 2012 году акционеры Компании приняли решение об изменении фирменного наименования на Открытое акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» (ОАО СГ «Спасские ворота».)

В сентябре 2016 года в целях приведения фирменного наименования Компании в соответствие с нормами Гражданского кодекса РФ решением единственного акционера наименование Компании изменено на Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» (АО СГ «Спасские ворота»). Компания является непубличным акционерным обществом.

Размер уставного капитала составляет 480 000 0000 рублей. На 01.01.2018 г. активы Компании превысили 1,68 млрд. руб., собственные средства – 1,12 млрд. руб.

Регистрационный номер Компании в Едином государственном реестре субъектов страхового дела 3300.

Компания имеет лицензии по следующим видам деятельности

№	Вид деятельности	Лицензия №
1	Добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни	СЛ № 3300
2	Добровольное имущественное страхование	СИ № 3300
3	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОС № 3300-03
4	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	ОС № 3300-04
5	Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	ОС № 3300-05
6	Перестрахование	ПС № 3300

Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» - универсальная страховая компания, которая может реализовывать страховые услуги практически в любой сфере деятельности. Традиционно Компания высокое значение придает добровольному медицинскому страхованию и страхованию грузов. В последнее время число приоритетных видов страхования пополнилось банковским страхованием, страхованием культурных ценностей, страхованием гражданской ответственности арбитражных управляющих.

Клиенты Компании – это крупнейшие промышленные предприятия, транспортные и торговые фирмы, банки, российские музеи и частные коллекционеры, дочерние компании и представительства транснациональных корпораций. Акционерное общество Страховая группа «Спасские Ворота» активно участвует в страховании крупных российских и международных проектов.

Устойчивости бизнеса способствует тщательный профессиональный андеррайтинг, позволяющий грамотно работать с рисками, принимаемыми на страхование. Участие единственного акционера АО «ГСИ» обеспечивает компании высокую финансовую надежность и стабильность. Высокая надежность страховых операций подкреплена перестраховочными программами в высокорейтинговых международных перестраховочных компаниях.

Компания активно участвует в деятельности Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА), Национального союза страховщиков ответственности (НССО), Национальной страховой гильдии, Торгово-Промышленной Палаты РФ, а также ряда других организаций.

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило Компании рейтинг финансовой надежности на уровне ruA-.

II. Приоритетные направления деятельности Компании

Текущие приоритеты развития АО СГ «Спасские ворота» состоят в поэтапном наращивании прибыльного страхового портфеля по таким видам страхования как добровольное медицинское страхование, страхование грузов, банковское страхование, страхование культурных ценностей, страхование гражданской ответственности арбитражных управляющих.

Ключевыми задачами развития Компании являются:

1. дальнейшее наращивание капитала Компании, в том числе поэтапное увеличение уставного капитала;
2. качественное улучшение всех корпоративных показателей в целях последовательного повышения рейтинга Компании до уровня ruA и ruA+ рейтингового агентства АО "Эксперт РА";
3. усовершенствование IT-систем, системы внутреннего контроля, методологической и актуарной работы;
4. работа по расширению продуктового ряда;
5. последовательная и аккуратная работа по вхождению в рынок "Зелёной карты";
6. расширение аккредитаций Компании в банках и лизинговых компаниях;
7. активизация участия Компании в тендерах;
8. открытие новых обособленных подразделений на базе филиалов уходящих с рынка страховых компаний, имеющих рентабельный страховой портфель с видами страхования, на которых специализируется Компания;
9. потенциальный набор специалистов по видам страхования, на которых ранее Компания не специализировалась;
10. органическое развитие агентской сети на текущей территории присутствия Компании;
11. дестимулирование продаж в проблемных сегментах и регионах методами снижения комиссионного вознаграждения агентам (вплоть до "0"), полного отказа от партнёрских продаж, закрытия подразделений Компании, показывающих убыточность существенно выше нормативной;
12. дальнейшая существенная дигитализация деятельности Компании. Стратегия развития в области информационных технологий описана в отдельном документе;
13. снижение расходов на ведение дела страховщика за счет увеличения масштаба бизнеса и снижения переменных затрат;
14. эффективная инвестиционная деятельность, позволяющая минимизировать влияние снижения процентных ставок при максимальной консервативности инвестиционного портфеля.

III. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности

Совет директоров Общества определяет и контролирует развитие общества по приоритетным направлениям деятельности. В отчетном году прошло 11 заседаний Совета директоров АО СГ «Спасские ворота», решения, принятые на которых, исполнены.

Большое внимание было уделено осмыслению стратегических перспектив развития Компании, рассмотрению вопросов риск-менеджмента.

Совет директоров Общества оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году как в целом успешные.

IV. Информация об объеме использованных АО СГ «Спасские ворота» в 2017 году видов энергетических ресурсов

В течение 2017 года АО СГ «Спасские ворота» арендовало нежилые помещения согласно договорам, арендная плата по которым включает в себя стоимость коммунальных услуг, в том числе тепловую и электрическую энергию.

Объем использованной электрической энергии: информация отсутствует, так как учет электрической энергии осуществляется арендодателем, а стоимость электрической энергии не выделена отдельно в арендной плате.

Объем использованной тепловой энергии: информация отсутствует, так как учет тепловой энергии осуществляется арендодателем, а стоимость тепловой энергии не выделена отдельно в арендной плате.

В течение 2017 года АО СГ «Спасские ворота» приобрело и использовало:

38 123,88 литра бензина автомобильного Аи 95 в стоимостном выражении на сумму 1 580 345 руб. 29 коп.

1 908,84 литра бензина автомобильного Аи 92 в стоимостном выражении на сумму 71 082 руб. 04 коп.

3 028,39 литра дизельного топлива в стоимостном выражении на сумму 117 033 руб. 09 коп.

V. Перспективы развития общества

Основная цель АО СГ «Спасские ворота» – получение прибыли от страховой деятельности, сохранение и рост доли рынка в рентабельных сегментах.

Компания так же, как и в предыдущие периоды, будет придерживаться аккуратной и взвешенной андеррайтинговой политики и профессионального риск-менеджмента.

Ключевыми направлениями развития Компании будут являться:

1. сохранение высокого качества и ликвидности активов, достаточности капитала как ключевого фактора финансовой устойчивости и конкурентного преимущества;
2. сохранение и увеличение клиентского портфеля. Сбалансированный рост в тех сегментах, на которых Компания специализируется в настоящее время, без существенного изменения структуры бизнеса;
3. удержание рентабельности страховых операций на приемлемом уровне;
4. системный контроль принимаемых рисков (усиление андеррайтинговых процедур, внедрение тщательного клиентского аудита и т.д.);
5. дальнейшее наращивание портфеля ДМС с сохранением текущей рентабельности;
6. дальнейшее увеличение сборов по страхованию грузов (на 10-15% ежегодно с сохранением текущей рентабельности);
7. корпоративный сегмент: выстраивание лояльной клиентской базы и использование «клиентского облака» для расширения продаж;
8. усиление активности в розничном сегменте, в том числе по ДМС, ипотечному страхованию, страхованию расходов граждан, выезжающих за рубеж, реализации коробочных продуктов по страхованию имущества и ответственности физических лиц;
9. развитие новых для Компании видов страхования: страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств "Зелёная карта" (предполагается постепенное в течение 2-х лет занятие доли 5-8% этого рынка), страхование ответственности арбитражных управляющих;
10. выстраивание полноценной системы управления рисками в Компании в целях соответствия новым регуляторным требованиям: завершение формирования политик, методик, коллегиальных органов и формализации процедур управления рисками, внутреннего контроля для обеспечения эффективности ведения бизнеса;
11. дальнейшее продвижение бренда "Спасские ворота".

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

На данном этапе развития политика Компании предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Компании в качестве нераспределенной прибыли.

В 2017 году дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Страховой риск

Компания подвержена страховому риску, который связан с тем, что конечная величина выплат по договорам страхования либо время их осуществления могут существенно отличаться от прогнозов Компании вследствие влияния различных факторов – частоты поступления претензий, развития претензий, имеющих длительный срок урегулирования. Основной задачей Компании является обеспечение адекватного размера страховых резервов в объеме, достаточном для исполнения обязательств по договорам страхования.

Компания осуществляет контроль над страховым риском посредством диверсификации между различными видами страхования и географическими сегментами, применения процедур андеррайтинга для контроля убытков по страховому портфелю по видам бизнеса, а также использования перестрахования для уменьшения риска возникновения убытков в размере, превышающем установленный объем риска на собственном удержании.

Риск ликвидности

Риск ликвидности определяется как риск, связанный с несовпадением сроков погашения активов и обязательств и связанной с этим возможностью возникновения дефицита средств Компании для расчета по своим обязательствам. Данный риск несущественен ввиду наличия достаточного количества денежных средств и эквивалентов и других ликвидных финансовых активов.

Операционный риск

Риск возникновения убытков в результате неправильно выстроенных внутренних процессов, информационных систем, человеческого фактора, непредвиденных ситуаций либо внешних событий. Целью управления операционным диском является соблюдение баланса между возможными финансовыми потерями, потенциальным ущербом для репутации и общей операционной эффективностью Компании. В отчетном периоде факты существенного операционного риска на финансовое состояние и прибыль Компании не зафиксированы

Стратегический риск

Риск возникновения у Компании убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Компании (стратегическое управление).

Иные факторы риска

Действенными факторами риска в деятельности Компании являются политические, риски изменения законодательства, в частности налогообложения, а также риски развития глобального экономического кризиса.

VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

За прошедший отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Компании распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

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

Компанией в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", не совершалось.

X. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Совет директоров АО СГ «Спасские ворота» состоит из пяти членов.

В 2017 году в составе Совета директоров изменения отсутствовали.

Состав Совета директоров с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.:

Гизатуллин Марат Ингильевич

Год рождения: 1977.

Председатель Совета директоров АО СГ «Спасские ворота».

В настоящее время занимает должности в других организациях: Президент АО «ГСИ».

Место нахождения/почтовый адрес: Российская Федерация, 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.15, корп.2.

Сведения об образовании: высшее.

Доля в уставном капитале АО СГ «Спасские ворота»: 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций АО СГ «Спасские ворота»: 0 %.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО СГ «Спасские ворота», совершенных в отчетном году: сделок не совершал.

Михайлов Сергей Анатольевич

Год рождения: 1957.

Член Совета директоров АО СГ «Спасские ворота».

В настоящее время занимает должности в других организациях:

Открытое акционерное общество «АСВТ» Место нахождения/почтовый адрес: 127322, г. Москва, ул. Яблочкова, д.19Б	Член Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды» Место нахождения: 123100, Россия, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6 Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.6	Председатель Совета директоров
Акционерное общество «Футбольный Клуб «Спартак - Москва» Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 24 Почтовый адрес: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 69, стр. 2	Член Совета директоров
Акционерное общество «Глобалстрой-Инжиниринг» Место нахождения/почтовый адрес: Российская Федерация, 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.15, корп.2	Член Совета директоров
Фонд формирования целевого капитала для поддержки социальных программ Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.6. Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Погодинская, д. 24, стр. 1	Член Совета Фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6	Член Совета директоров
	Заместитель Генерального директора
Закрытое акционерное общество «КапиталЪ Управление активами» Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6	Председатель Совета директоров
Межрегиональная общественная организация «Ассоциация менеджеров» Место нахождения: 103009, г. Москва, ул. Тверская, д.12, стр.1 Почтовый адрес: Москва, 127473, ул. Делегатская, д. 7, стр. 1	Член Совета директоров
Акционерное общество «Группа КапиталЪ Управление активами» Место нахождения/почтовый адрес: Российская Федерация, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6	Председатель Совета директоров
Национальная ассоциация участников фондового рынка Место нахождения: Российская Федерация, город Москва Почтовый адрес: 109147, город Москва, улица Воронцовская, дом 35Б, корпус 1	Член Совета директоров

Сведения об образовании: высшее.
Доля в уставном капитале АО СГ «Спасские ворота»: 0 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций АО СГ «Спасские ворота»: 0 %.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО СГ «Спасские ворота», совершенных в отчетном году: сделок не совершал.

Мустаева Лариса Николаевна
Год рождения 1968.
Образование высшее.
В настоящее время занимает должности в других организациях: главный бухгалтер АО «ГСИ».
Место нахождения/почтовый адрес: Российская Федерация, 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.15, корп.2.
Доля в уставном капитале АО СГ «Спасские ворота»: 0 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций АО СГ «Спасские ворота»: 0 %.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО СГ «Спасские ворота», совершенных в отчетном году: сделок не совершала.

Отарашвили Мевлуд Гурамович
Год рождения: 1967.
Член Совета директоров АО СГ «Спасские ворота».
В настоящее время занимает должности в других организациях: вице-президент АО «ГСИ» по правовому обеспечению и общим вопросам.
Место нахождения/почтовый адрес: Российская Федерация, 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.15, корп.2.
Сведения об образовании: высшее.
Доля в уставном капитале АО СГ «Спасские ворота»: 0 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций АО СГ «Спасские ворота»: 0 %.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО СГ «Спасские ворота», совершенных в отчетном году: сделок не совершал.

Потапов Евгений Петрович

Год рождения: 1967.
Член Совета директоров АО СГ «Спасские ворота».
Генеральный директор АО СГ «Спасские ворота».
В настоящее время занимает должности в других организациях: генеральный директор АО СК «МРГ Лайф».
Сведения об образовании: высшее.
Доля в уставном капитале АО СГ «Спасские ворота»: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций АО СГ «Спасские ворота»: 0 %
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО СГ «Спасские ворота», совершенных в отчетном году: сделок не совершал.

Дополнительные сведения см. Раздел XI настоящего Отчета.

Председателем Совета директоров в течение всего отчетного периода являлся г-н Гизатуллин Марат Ингильевич

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

Единоличным исполнительным органом Компании является Генеральный директор - Потапов Евгений Петрович, избранный решением Совета директоров (протокол 8/2016 от «22» ноября 2016 года) и действующий в пределах своей компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании. При принятии решения об избрании Генерального директора Советом директоров полностью учтены квалификационные требования и иные требования к руководителям (в том числе к единоличному исполнительному органу) субъекта страхового дела (в том числе юридического лица), содержащиеся в Законе Российской от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

Краткие биографические данные:

Родился 1 августа 1967 году в Тюмени.

Образование:

В 1983 году окончил среднюю общеобразовательную школу № 21 г. Тюмени и поступил в Ленинградский Кораблестроительный институт, который окончил в 1991 году, получив специальность «Инженер-механик».

1996-1997 гг. проходил обучение на курсах при Министерстве Финансов РФ по подготовке профессиональных участников рынка ценных бумаг (аттестат Минфина I категории).

В 1999 году - окончил курс обучения по программе «Андеррайтер-директор по страхованию», Школа страхового бизнеса при МГИМО (У) МИД РФ.

В 2006 году окончил Московскую академию экономики и права, получил степень бакалавра экономики.

В 2008 году окончил обучение по программе EMBA в бизнес-школе «Ashridge Business School» (Великобритания), получил степень MBA.

Опыт работы:

В 1999 году был назначен Генеральным директором Страховой компании «Межрегионгарант», зарегистрированной в г. Салехарде строительной компанией ЗАО «ЛУКОЙЛ-

Нефтегазстрой (в настоящее время – ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»). Возглавляет Компанию по сегодняшний день.

В 2008 и в 2009 гг. Е.П.Потапов входил в ТОП-20 рейтинга высших руководителей страховых организаций (Рейтинги подготовлены Ассоциацией менеджеров России и ИД «КоммерсантЪ»).

В 2012 Страховая компания «Межрегионгарант» была переименована Страховую компанию «Спасские ворота»

В настоящий момент Евгений Петрович Потапов является:

- Председатель подкомитета по страхованию Торгово-промышленной Палаты России;
- Член Президиума Федерального саморегулируемого союза страховых организаций (ФСССО);
- Член объединенного комитета по реализации Антикоррупционной хартии российского бизнеса;
- Член экспертного совета по страхованию Государственной думы РФ;
- Член Президиума Национального Союза Страховщиков Ответственности (НССО).

Коллегиальный исполнительный орган уставом АО СГ «Спасские ворота» не предусмотрен.

XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года

В настоящее время Компания не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров. Размеры и порядок компенсации расходов членам Совета директоров Общества определяются в соответствии с Положением о совете директоров.

В истекшем 2017 году членам Совета директоров Компании выплата вознаграждений и (или) компенсации расходов не производилась.

XIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Общество в своей деятельности соблюдает отдельные положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению письмом Центрального Банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463.

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по утверждению стратегических планов, годовых и ежеквартальных бюджетов – пп. 1 п. 9.7. ст. 9 Устава Общества.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с единоличным исполнительным органом – пп. 37 п. 9.7. ст. 9 Устава Общества.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора п.п.30-31 п. 9.7. ст. 9 Устава Общества.

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений

против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг – указанные лица в Совете директоров Общества отсутствуют.

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом – указанные лица в Совете директоров Общества отсутствуют.

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров – Положение о Совете директоров.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации – Положение о Совете директоров.

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом – указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг – указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.

Наличие у акционерного общества страницы в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этой странице – адрес страницы:

https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=8901010104

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) – в структуре Общества создана Служба внутреннего аудита.

Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) - в Компании создан Комитет по рискам АО СГ «Спасские ворота».

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг – указанные лица в составе Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего контроля отсутствуют.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом – указанные лица в составе Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего контроля отсутствуют.

XV. Иная информация

Нет.