

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

ПАО «МЕРИДИАН»

Председатель Совета директоров

О.В. Бelay

(Протокол № 58 от «23» августа 2016 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ  
В  
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ПАО «МЕРИДИАН»  
за 2015 год

Зам. Генерального директора  
ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  
(единоличный исполнительный орган ПАО «МЕРИДИАН»)  
18.08.2016 года

Зам. Главного бухгалтера  
ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  
(единоличный исполнительный орган ПАО «МЕРИДИАН»)  
18.08.2016 года



Э.Ю. Вахрамеев

О.В. Дроботова

г. Москва  
2016

Настоящим документом вносятся изменения в отдельные подпункты пункта 2.2 Годового отчета ПАО «МЕРИДИАН» (Далее – также или Общество) за 2015 год, касающиеся сведений о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления в целях соблюдения принципа полноты раскрытия информации.

Настоящий документ составлен и публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Годовом отчете ПАО «МЕРИДИАН» за 2015 год.

Настоящие Изменения утверждаются Советом директоров Общества в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов в соответствии с п. 70.8 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденные Банком России 30.12.2014 N 454-П.

Ссылка на ранее опубликованный текст годового отчета Общества, информация в котором изменяется (корректируется), с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: <http://www.if-meridian.ru/Download/anrep15.pdf> (на странице собственного сайта Общества <http://www.if-meridian.ru/index.php?page=reports> ) и <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13756&type=2> (сайт раскрытия информации Обществом: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13756> )

Краткое описание внесенных изменений:

в пункты 2.2.1, 2.3.3, 2.5.1, 4.3.1, 5.1.1-5.1.3, 5.2.1, 6.2.7, 7.2.1 Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления внесены и приведены объяснения ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны носить конкретный характер, в силу которых Обществом не соблюдены или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, описаны механизмы и инструменты корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления; а также в пункты 2.4.1-2.4.3, 5.2.2, 5.2.3 добавлены описания механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления

Полный текст измененной (скорректированной) информации:

## О Т Ч Е Т

### о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (отдельные положения, в которые внесены изменения)

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается или не соблюдается. Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
<b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b>			
2.2.1.	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	Не соблюдается.	<p>В соответствии с Уставом Общества в состав Совета директоров Общества входит 9 человек. Такой размер Совета директоров согласуется с передовой российской и международной практикой и соответствует структуре акционерного капитала Общества. Все члены Совета директоров Общества обладают значительным опытом работы на руководящих должностях, многие – в сфере инвестиционных фондов. В совокупности члены Совета директоров Общества обладают широким набором профессиональных компетенций и управленческого опыта.</p> <p>В Обществе планируется в течение ближайших лет разработать и внедрить внутренние документы, обеспечивающие соблюдение указанного принципа корпоративного управления с определением роли, прав и обязанностей председателя Совета директоров, являющегося независимым директором. Общество планирует внедрить практику и</p>



			<p>рекомендовать членам Совета директоров избирать Председателем Совета директоров члена Совета директоров, являющегося независимым директором.</p> <p>В настоящее время в целях оперативного созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также подписания протоколов Совета директоров, Председателем Совета директоров избран Белай О.В., формально не подпадающий под признаки независимого директора, но обладающий наиболее широкими компетенциями и ресурсами в целях организации надлежащего корпоративного управления Обществом.</p> <p>Акционерами Общества не выдвинуто и не избрано достаточное количество независимых директоров, чтобы можно было определить старшего независимого директора.</p>
2.3.3.	<p>Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости</p>	Частично соблюдается.	<p>Ввиду того, что Совет директоров состоит из 9 членов, в целях оперативного рассмотрения вопросов о проведении оценки соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, указанная информация запрашивается у кандидатов единоличным исполнительным органом Общества и анализируется им самостоятельно без созыва всего состава Совета директоров для проведения оценки по критериям независимости кандидата. Совет директоров утверждает перечень кандидатов в Совет директоров, предлагаемых акционерами Общества, для избрания на Общем собрании акционеров.</p> <p>При подготовке к общему собранию акционеров Общество предоставило</p>

			акционерам необходимую информацию, в том числе биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров.
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>1</sup>	Не соблюдается.	<p>В Обществе не создан комитет по аудиту по причине возможных дополнительных расходов на привлечение независимых директоров к выполнению указанных функций, требующих определенных профессиональных компетенций.</p> <p>Обеспечение эффективного надзора за процедурой составления финансовой отчетности Общества и иные функции, указанные в пунктах 2.4.1. – 2.4.3 таблицы, осуществляется силами управляющей компании Общества.</p> <p>В Обществе в ближайшие годы планируется создать различные комитеты, в том числе комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям и иные, рекомендованные комитеты, состоящие из независимых директоров, однако, в том случае, если это не отразится на экономическом состоянии Общества.</p> <p>Обществом также планируется разработка и утверждение внутренних документов общества с определением в них задач и функций соответствующих комитетов.</p>
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с	Не соблюдается.	В Обществе не создан комитет по вознаграждениям.

<sup>1</sup> Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

	комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>2</sup>		Та же причина, что указана в п. 2.4.1. отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>3</sup>	Не соблюдается.	В Обществе не создан комитет по номинациям.
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Не соблюдается.	Та же причина, что указана в п. 2.4.1. отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
			Обществом проводится самооценка работы отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. Акционеры Общества в праве прекратить полномочия членов совета директоров, выдвинуть новых кандидатов и переизбрать совет директоров исходя из своих интересов и стратегий деятельности Общества. Состав совета директоров обновляется минимум один раз в год на годовых общих собраниях акционеров. В связи с проведением оценки кандидатов в члены совета директоров случаев, вызывающих необходимость вынесения на обсуждение совета директоров работы членов совета директоров, отсутствовали. В случае возникновения таких случаев Общество планирует выступить с предложением о привлечении внешнего консультанта для независимой оценки.
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной	Частично соблюдается.	Вознаграждение управляющей организации

<sup>2</sup> Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>3</sup> Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления



	мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества		<p>выплачивается в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № УК/МРД-398 от 30.09.2008 и составляет 1,5% от среднегодовой стоимости чистых активов эмитента (порядок расчета средней годовой стоимости чистых активов определяется Банком России).</p> <p>Оценка системы вознаграждения исполнительных органов удостоверяет, что в обществе применяется эффективное вознаграждения, рассчитываемое как процент от среднегодовой СЧА.</p> <p>Также планируется разработать и утвердить программу долгосрочной мотивации иных ключевых руководящих работников общества с учетом экономической стабильности деятельности Общества.</p>	
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Не соблюдается.	<p>В Обществе планируется разработать внутренние документы, четко закрепляющие функции различных подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>В целях оптимизации расходов указанные функции выполняет единоличный исполнительный орган общества.</p>	
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Не соблюдается.	<p>В Обществе планируется создание отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю.</p> <p>В настоящее время исполнительный орган общества в целях оптимизации расходов Общества обеспечивает реализацию функций в отношении управления рисками и внутреннего контроля.</p>	

5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Не соблюдается.	В целях оптимизации расходов указанные меры выполняет единоличный исполнительный орган общества. В Обществе планируется начать работу по разработке мероприятий, направленных на создание и совершенствование системы противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции в обществе, для их реализации в 2017-2027 годах.
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют указанным Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	Не соблюдается.	В целях оптимизации расходов указанные меры выполняет единоличный исполнительный орган общества. Для проведения внутреннего аудита в обществе планируется создание отдельного структурного подразделения внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечение независимой внешней организации с тем же принципом подотчетности.
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества	Не соблюдается.	В обществе не создано подразделение внутреннего аудита. Обеспечение функций внутреннего аудита отчасти осуществляется силами управляющей компании Общества в целях экономии средств Общества.
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции	Не соблюдается.	В обществе не создано подразделение внутреннего аудита.



	внутреннего аудита		Та же причина, что указана в п. 5.2.2. отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
6.2.7.	<p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях;</p> <p>описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете</p>	<p>Частично соблюдается.</p> <p>Не соблюдается в следующей части:</p> <p>- отчет о работе совета директоров за год, содержащий сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях.</p>	<p>В годовом отчете отсутствует информация о результатах оценки работы совета директоров. Работа совета директоров и отделений его членов за год оценивается акционерами общества и советом директоров самостоятельно как положительная без составления отдельного отчета. Годовой отчет содержит информацию о принятых решениях на заседаниях Совета директоров, принимаемых только в случае наличия кворума.</p> <p>Акционеры общества утвердили годовой отчет за 2015 год, информацию, приведенную в годовых отчетах за прошлые годы, считают исчерпывающей, а дополнительных вопросов, в том числе об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях от акционеров и иных согласно настоящему пункту, не поступало.</p>

	<p>директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



7.2.1.	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>	<p>Частично соблюдается.</p> <p>Не соблюдается в следующей части:</p> <p>Во внутренних документах общества не установлен расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц.</p> <p>Иные положения настоящего пункта соблюдаются в соответствии с законодательством об инвестиционных фондах и об акционерных обществах.</p> <p>Внутренними документами Общества данные принципы не закреплены.</p>	<p>В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p> <p>Признаки заинтересованности указаны в законодательстве РФ и считаются Обществом достаточными. Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий</p> <p>Необходимость закрепления дополнительных признаков заинтересованности во внутренних документах общества отсутствует.</p> <p>Иные принципы, указанные в настоящем пункте, соблюдаются.</p>
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Handwritten mark resembling a stylized '2' or a loop.

ПРОШНУРОВАНО  
ПРОНУМЕРОВАНО  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ  
44 ЛИСТ(ОВ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕН. ДИРЕКТОРА  
/ВАХРАМЕЕВ Э.Ю./



Handwritten mark resembling a stylized '1' or a vertical line with a loop at the top.