



**РУСГРЭЙН ХОЛДИНГ**

**У Т В Е Р Ж Д Е Н**

Советом директоров

ПАО «Русгрэйн Холдинг»

Протокол 3/17 от 30 марта 2017 года

Председатель

/подпись/ Верхотуров А.В.

М.П.

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Публичного акционерного общества**

**ПАО «Русгрэйн Холдинг»**

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ФИНАНСОВОГО ГОДА**

**Москва,**

**2017 год**

## Оглавление

1. Сведения о положении ПАО «Русгрэйн Холдинг» в отрасли. ....	3
2. Приоритетные направления деятельности ПАО «Русгрэйн Холдинг». ....	3
3. Отчет Совета директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности. ....	3
4. Информация об объеме каждого из использованных ПАО «Русгрэйн Холдинг» 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. ....	6
5. Перспективы развития ПАО «Русгрэйн Холдинг». ....	6
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ПАО «Русгрэйн Холдинг». ....	7
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ПАО «Русгрэйн Холдинг». ....	7
8. Перечень совершенных ПАО «Русгрэйн Холдинг» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении. ....	11
9. Перечень совершенных ПАО «Русгрэйн Холдинг» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении. ....	12
10. Состав Совета директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг». ....	12
11. Сведения о Президенте ПАО «Русгрэйн Холдинг». ....	14
12. Основные положения политики ПАО «Русгрэйн Холдинг» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. ....	16
13. Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления). ....	16

## **1. Сведения о положении ПАО «Русгрэйн Холдинг» в отрасли.**

ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Далее – Общество) является материнской компанией Холдинга «Русское зерно».

ПАО «Русгрэйн Холдинг» и его дочерние компании включают в себя российские юридические лица, зарегистрированные в форме акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также одно иностранное юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством республики Кипр

Общество было учреждено в 2004 году и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным регистрационным номером 1047796292675.

Место нахождения Общества: г. Москва. Ул. Полянка Большая, д. 51 А/9, стр. 1, пом. I, эт. 7, ком. 3.

Основным видом деятельности Общества является - Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров (код ОКВЭД 46.19)

Основными направлениями деятельности Холдинга являются следующие сферы агропромышленного сектора: бройлерное и яичное птицеводство. Основные производственные мощности дивизиона «Птицеводство» располагаются в республике Башкортостан. Холдинг входит в ТОП-5 компаний по объему производства куриного яйца в России (с долей рынка 2,1%) и является лидером по объему производства куриного яйца в Приволжском федеральном округе. Доля Холдинга на рынке производства куриного мяса России составляет 0,6% и около 50% в Республике Башкортостан.

Акции ПАО «Русгрэйн Холдинг» торгуются на Московской Бирже ММВБ-РТС.

## **2. Приоритетные направления деятельности ПАО «Русгрэйн Холдинг».**

К приоритетным направлениям деятельности Холдинга относятся: Бройлерное и яичное птицеводство. При этом Холдинг стремиться сохранить и увеличить рентабельность других направлений деятельности за счет поддерживающих инвестиций.

## **3. Отчет Совета директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

## Бройлерное птицеводство

1. Рынок мяса птицы является основным драйвером роста совокупного производства мяса в России, несмотря на тенденцию к снижению темпов роста рынка. В отличие от яичного рынка, рынок мясного птицеводства более консолидирован (Топ-3 производителя занимают более 25% рынка) и доминирующие позиции на котором занимают частные негосударственные компании. Помимо этого, по причине низкого благосостояния населения мясо птицы постоянно увеличивает долю в структуре потребления мяса в РФ поскольку является самым дешевым источником животного белка и при этом являясь диетическим продуктом, рекомендованным для употребления в пищу всем категориям граждан. Также данный продукт допускается всеми традиционными религиями России. Положительным фактором для развития мясного птицеводства является также то, что всё больше потребителей отдает предпочтение охлажденному мясу, нежели замороженному. Поскольку срок хранения охлажденного мяса не превышает 5 суток, эти тенденции во вкусах потребителей ограничивают область транспортировки и дают конкурентное преимущество Холдингу на локальном рынке Башкирии. Также холдинг продолжает развивать производство колбасных изделий, обновляя ассортимент и увеличивая объем выпуска продукции. Колбасные изделия являются высокомаржинальным продуктом, слабо подверженным сезонным ценовым колебаниям. Реализация колбасной продукции также осуществляется преимущественно через сетевой канал. Помимо охлажденных и замороженных цыплят-бройлеров, а также колбасных изделий, для реализации в сетевом канале и розничных точках производится широкий ассортимент полуфабрикатов из мяса птицы. Современный образ жизни занятых горожан увеличивает спрос на полуфабрикаты по причине быстроты и удобства приготовления.
2. Еще одним конкурентным преимуществом является производство продукции из мяса птицы «Халяль» в полном соответствии с традициями и нормами Ислама. В связи с тем, что доминирующей религией в Башкирии является Ислам, то данный фактор является важным для повышения лояльности локальных потребителей. При этом потребители, исповедующие иные конфессии, также с интересом относятся к продукции с маркировкой «Халяль», поскольку это является дополнительным признаком качества. Помимо этого продукция традиционно соответствует указанным ГОСТам и ТУ.
3. 09 июля 2016 года в рамках создания производства полного цикла Группа запустила модернизированную птицефабрику «Ашкадарская». На новой производственной площадке Холдинг будет производить более 10 миллионов бройлеров.

Также в июле 2016 года был запущен новый инкубатор на ООО «Птицефабрика «Уфимская» - это мощная производственная площадка полного цикла, созданная для выращивания цыплят из яйца птицы. Для целей строительства площадки инкубатора Группа привлекла международную компанию Pas Reform (Голландия), являющуюся лидером в разработке инновационных технологий инкубации. Передовые технологии обеспечат 100 тыс. новорожденных цыплят ежедневно, что в годовом эквиваленте составит более 36 миллионов. Молодняк будет направляться на птицефабрики «Ашкадарская», «Туймазинская», и «Турбаслинские бройлеры»,

являющиеся производственными базами Холдинга. Инвестиции в проект составили около 370 миллионов рублей. Ожидается, что годовая выручка предприятия составит более 1 миллиарда рублей.

### **Яичное птицеводство**

1. Если в мукомольном и комбикормовом производстве основным фактором ценообразования является стоимость сырья (зерна), то в яичном производстве к этому фактору добавляется еще два крайне важных фактора: сезонность покупательского спроса и региональный дисбаланс производства и потребления (т.е. по сути перепроизводство). Традиционно после максимумов цены на яйцо в канун праздника Пасхи происходит обвал цены в период весна-лето, далее начиная с осени цена начинает расти вновь. Особенно ценовые экстремумы характерны для оптового канала реализации. При этом в периоды спада цены, птица в силу физиологии продолжает нести яйцо. Данная специфика яичной отрасли является одним из негативных факторов, влияющих на доходность данного направления. Способы снизить яйценоскость в определенные периоды существуют, например, отправить птицу на линьку, что приводит к тому, что птица перестает нестись на 1-2 недели, но кардинально проблемы это не решает. Также применяется сокращение поголовья, но это также оказывает недостаточное влияние. Помимо этого, в период спада цен Холдинг осуществляет реализацию живой птицы населению. В периоды снижения цен на столовое яйцо, Холдинг также увеличивает глубокую переработку яйца в меланж и яичный порошок, это также позволяет улучшить финансовые показатели.
2. Еще одна специфика, сложившаяся в наши дни на российском рынке куриного яйца – диспропорция в соотношении производства и потребления в различных регионах страны. Так, на Среднем Урале ситуация такова, что со времен СССР там сосредоточено несколько действительно крупных яичных птицефабрик, по объему производства сопоставимые с ОАО «Птицефабрика «Башкирская»: «Боровская», «Челябинская», «Свердловская». Задача, которую местное руководство ставит перед фабриками и на что выделяются бюджетные средства, заключается в наращивании объемов производства. Как следствие такой политики в регионах присутствия данных фабрик наблюдается перепроизводство. Излишек приходится реализовывать по бросовым ценам в соседние регионы, которые в свою очередь проводят аналогичную политику. Такая ситуация приводит к всеобщему снижению рентабельности яичного производства. Помимо этого 50% российских яичных птицефабрик производят до 200 млн. яйца в год и подавляющее большинство из них не объединены в холдинги. Очевидно, что такие предприятия неконкурентоспособны в сравнении с крупными фабриками и холдингами. Тем не менее, они дотируются государством и продолжают наполнять рынок своей продукцией по минимальным ценам, тем самым обрушивая цены.
3. При такой рыночной конъюнктуре, помимо оптимизации себестоимости и тем самым реализации стратегии лидерства по издержкам, важнейшей задачей является максимальное увеличения доли сетевого канала продаж, цены в котором менее волатильны и

подвержены сезонности. В рамках реализации данной коммерческой стратегии продаж, в Холдинге проводится в частности обновление и установка современных яйцесортировальных и фасовочных машин. Благодаря модернизации оборудования Холдинг сможет повысить качество производимой продукции, что является ключевым вопросом при работе с сетями.

**4. Информация об объеме каждого из использованных ПАО «Русгрэйн Холдинг» 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.**

Энергетический ресурс	Ед. измерения	Объем	Сумма ( с НДС) тыс. рублей
Бензин	л	681 904,2	18 664,2
Газ природный	м3	14 889 306,0	76 278,5
Масло	л	32 355,3	2 788,6
Топливо дизельное	л	1 649 085,8	48 746,8
Уголь	тн	228,9	2 529,2
Электроэнергия	кВт	37 095 427,0	138 743,7
<b>Общий итог</b>			<b>287 751,1</b>

**5. Перспективы развития ПАО «Русгрэйн Холдинг».**

В 2016 году Группа продолжила модернизацию и реконструкцию действующих птицефабрик.

Ранее было получено финансирование от ОАО РОСТ-БАНК в размере 3 185 млн.руб., а также получены крупные лимиты кредитования от ПАО «БИНБАНК».

Холдинг динамично ведет модернизацию производства, имея среднесрочную и долгосрочную стратегии развития. Проект Холдинга предусматривает модернизацию птицефабрик яичного направления, перепрофилирование птицефабрик яичного направления в бройлерное направление, модернизацию племенных птицефабрик с целью обеспечения собственным инкубационным яйцом, строительство нового завода по убою и мясопереработке и инкубатория.

Группа завершает проект по модернизации ОАО «Птицефабрика «Башкирская» с увеличением производства с 440 до 700 млн. яиц в год. Суммарный объем инвестиций при реализации проекта оценивается в 1,8 млрд. рублей. Реализация данного проекта не только повысит качество товарного яйца, но и увеличит долю рынка в Республике Башкортостан.

Группа частично реализовала проект по технологическому перевооружению ОАО «Турбаслинские бройлеры», ООО «Уфимская Птицефабрика», ООО «Племптицефабрика «Юбилейная», ООО «Ашкадарская Птицефабрика» и ОАО «Туймазинская Птицефабрика»

В результате реализации проекта в ОАО «Турбаслинские бройлеры» в 2019 году увеличит объемы производства мяса цыплят бройлеров в живом весе с 14 тыс. тонн до 94 тыс. тонн и продуктов глубокой переработки с 5 тыс. тонн до 53 тыс. тонн в год.

Реализация предлагаемых и реализованных инвестиционных проектов Холдинга соответствует стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года и федерального проекта по импортозамещению, которая представляет собой систему приоритетов, целевых ориентиров и мер по их достижению, обеспечивающих устойчивое и поступательное развитие хозяйственного комплекса и на этой основе поэтапное повышение качества жизни населения до уровня наиболее развитых стран.

## **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ПАО «Русгрэйн Холдинг».**

**В 2016 году решение о выплате дивидендов по акциям ПАО «Русгрэйн Холдинг не принималось, дивиденды не выплачивались.**

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ПАО «Русгрэйн Холдинг».**

### **Отраслевые риски**

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

Эмитент является владельцем акций группы компаний агропромышленного сектора, в состав которой входят предприятия, занимающиеся производством зерна, его хранением и переработкой, производством куриного и перепелиного яйца, а также куриного мяса и колбасных изделий из мяса птицы. Предприятия занимают устойчивую позицию на зерновом рынке и рынке птицеводства. Конкуренция и насыщение рынка может вызвать сокращение объемов реализации продукции предприятий, акциями которых владеет Эмитент.

**На внутреннем рынке наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли, по мнению эмитента, являются:**

- возможное сокращение валового сбора зерна в текущем сезоне по сравнению с предыдущим сезоном в России;
- повышение цен на зерновые на внутреннем рынке из-за превышения спроса над внутренним предложением, в регионах деятельности Эмитента;
- ограниченные возможности российской инфраструктуры транспортировки сырья для переработки предприятиями Эмитента;
- увеличение квот на импорт мяса птицы и других товаров, производимых Эмитентом;
- ограничения на рост цены продуктов питания со стороны государства и как следствие снижение рентабельности производства при увеличении себестоимости;
- уменьшение субсидирования отрасли;
- меры, негативно сказывающиеся на рентабельности деятельности Эмитента, связанные с вступлением Российской Федерации в ВТО.

**На внешнем рынке** наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли, по мнению эмитента, являются:

- стагнация, связанная с уменьшением производства агропродукции и ростом населения планеты;
- негативное влияние на ценовую конъюнктуру зернового и прочего с/х сырья растущего объема экспорта данной продукции;
- неконкурентоспособность российских компаний из-за высоких логистических издержек.

В случае ухудшения ситуации в отрасли для снижения вышеуказанных рисков группа компаний, в которую входит Эмитент, планирует предпринять **следующие меры:**

- укрепление партнерских контактов с контрагентами и заключение долгосрочных договоров;
- гибкая закупочная политика;
- создание плановых резервов;
- оптимизация внутренних издержек;
- хеджирование рыночных рисков с применением инструментов срочного рынка

### **Страновые и региональные риски**

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации. Таким образом, Эмитент подвержен всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом.

- 1) Политическая нестабильность в России может оказать отрицательное влияние на ценность инвестиций в России.



В результате масштабных реформ, а также неудач некоторых реформ, политическая система России остается уязвимой перед возможностью забастовок, акций протеста и беспорядков среди отдельных социальных и этнических групп, что может оказать отрицательное влияние на ценность инвестиций в России.

2) Экономическая нестабильность в России, вызванная последствиями мирового финансового кризиса, оказала неблагоприятное воздействие на размер государственных субсидий в агропромышленном комплексе и на объем интервенционных закупок зерна, а также привела к увеличению стоимости кредитных средств для предприятий сельского хозяйства.

Сокращение потребительского спроса также может существенным и неблагоприятным образом повлиять на бизнес группы компаний, акциями (долями) которых владеет Эмитент.

3) Физическая инфраструктура России находится в крайне неудовлетворительном состоянии, что может привести к перебоям в нормальной финансово-хозяйственной деятельности. Особенно пострадали железные и автомобильные дороги, выработка и передача электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений.

Ухудшение состояния физической инфраструктуры в России наносит вред народному хозяйству, нарушает транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки ведения бизнеса в России и может привести к перебоям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая существенное неблагоприятное воздействие на бизнес группы компаний, акциями (долями) которых владеет Эмитент.

4) Незрелость российской юридической системы и российского законодательства создает неопределенную среду для инвестиций и хозяйственной деятельности.

Россия все еще разрабатывает юридическую систему, требуемую для рыночной экономики. Ряд ключевых законов вступил в силу только в недавнее время. Суть прежнего российского законодательства, недостаточный консенсус относительно объема, содержания и сроков экономической и политической реформы, быстрое развитие российской юридической системы, не всегда совпадавшее с развитием рынка, поставили под вопрос выполнимость и конституционность законов и выразились в их двусмысленности, несогласованности и непоследовательности. Все эти недостатки могут повлиять на возможности Эмитента реализовывать свои права, в соответствии с контрактами, а также на способность защищаться от исков третьих лиц.

Кроме того, Эмитент не может гарантировать, что регулирующие и судебные органы, а также третьи лица не будут оспаривать выполнение требований законов, указов и регулирующих инструкций.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

В случае ухудшения социально-экономического положения в стране, группа компаний изменит свою политику в сторону минимизации производственных и административных издержек, сконцентрирует свою деятельность на деятельности, требующей меньше инвестиций для модернизации производства, маркетинговой политики и улучшения качества продукции.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в регионах, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляют свою деятельность, оцениваются как минимальные. Однако, в случае наступления указанных событий Эмитентом будут предприняты все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Риски, связанные с географическим положением регионов, в которых Эмитент осуществляют свою деятельность (резкое изменение климата, вероятность наступления существенных стихийных бедствий), также оцениваются как минимальные.

### **Финансовые риски**

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

В связи с последствиями финансового кризиса существует достаточно высокий риск негативного изменения процентных ставок. Использование Эмитентом заемных средств для финансирования вложений в основной и оборотный капитал предприятия свидетельствует о высокой степени зависимости от повышения процентных ставок, в результате которого уменьшается чистая прибыль Эмитента.

Колебания обменных курсов влияют на результаты деятельности Эмитента, в том случае, если часть кредитов и займов номинирована в отличной от рубля валюте. Таким образом, на финансовых результатах предприятий Эмитента могут позитивно или негативно сказываться колебания курса рубля по отношению к другим валютам.

Хеджирование риска негативного изменения курса обмена иностранных валют возможно с применением инструментов срочного рынка

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

Колебания обменных курсов влияют на результаты деятельности Эмитента в том случае, если часть кредитов и займов номинирована в отличной от рубля валюте. Таким образом, на финансовых результатах предприятий Эмитента могут позитивно или негативно сказываться колебания курса рубля по отношению к другим валютам.

Валютный курс рубля регулируется Центральным Банком, действия которого, в свою очередь, соотносятся с основными направлениями развития экономической политики государства. Экономическая политика государства направлена на модернизацию экономики и сокращение разрыва между Россией и наиболее развитыми странами.

Финансовая политика государства направлена на обеспечение финансовой стабильности и снижение долговой нагрузки на экономику. Денежно-кредитная политика будет сосредоточена на дальнейшем снижении темпов инфляции, включающую в себя сдерживание роста курса доллара.

Устойчивая тенденция накопления денежными властями валютных резервов в свою очередь создаст благоприятные условия для регулирования курса рубля по отношению к доллару.

Дальнейшее поведение курса рубля будет зависеть от двух основных факторов - политики Центрального Банка и динамики мировых цен на нефть.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на

деятельность эмитента: руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений валютного курса, в том числе осуществляет эффективное управление структурой привлеченных средств.

Указание, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

Инфляция не оказывает влияние на выплаты по долговым ценным бумагам Эмитента ввиду того, что облигации Эмитентом не выпускались.

Указание, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указание на риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Наиболее подвержены изменению указанных финансовых рисков показатели кредитного портфеля Эмитента при появлении валютных займов, которые будут зависеть от колебания курса валют.

Также повышение процентных ставок приводит к росту процентных платежей по заемным средствам Эмитента и сокращению чистой прибыли.

### **Правовые риски**

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:

1) изменением налогового законодательства: изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности Эмитента. Негативно отразиться на деятельности Эмитента могут следующие изменения: внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок; введение новых видов налогов. Данные существенные, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли Эмитента. Нечеткость законодательства порождает возникновение риска выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление Эмитента соответствовать законодательству, и может привести к повышению налогового бремени. Изменение порядка налогообложения по операциям с ценными бумагами также может негативно сказаться на деятельности Эмитента по управлению входящими в группу Эмитента акционерными обществами.

2) изменением правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют, так как Эмитент не ведет хозяйственной деятельности;

3) изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют, поскольку Эмитент не имеет указанных лицензий.

4) Изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. Таким образом, риски, связанные с изменением в судебной практике, отсутствуют.

## **8. Перечень совершенных ПАО «Русгрэйн Холдинг» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на**

**совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Данные сделки в отчетном периоде не заключались.

**9. Перечень совершенных ПАО «Русгрэйн Холдинг» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Данные сделки в отчетном периоде не заключались.

## **10. Состав Совета директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг».**

Совет директоров

На проводимых общих собраниях акционеров Общества в 2016 году, а именно: годовом общем собрании акционеров 30.06.2016 г., повторном годовом общем собрании акционеров 25.08.2016 г. и внеочередном общем собрании акционеров 28.11.2016 г., совет директоров Общества не был сформирован в новом составе, полномочия прежнего состава совета директоров общества прекратились, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров (годового или внеочередного), с повесткой дня об избрании совета директоров Общества в новом составе.

В 2016 году действовал Совет директоров, который был избран на внеочередном общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 31 июля 2015 года и состоял из следующих лиц:

<b>Ф.И.О., год рождения, количество акций Общества, принадлежащих члену Совета</b>	<b>Образование, сведения об основном месте работы в 2016 году,</b>
--	--

директоров	сведения о совершенных в 2016 году сделках с акциями Общества
<p><b><i>Овчаров Захар Сергеевич</i></b></p> <p>1979 года рождения акций Общества не имеет</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Образование высшее: Ростовский государственный университет, экономический факультет, квалификация: экономист-математик</li> <li>• Основное место работы – ООО «Тройка Ассет Менеджмент»;</li> <li>• В 2016 году указанное лицо сделок с акциями Общества не совершало.</li> </ul>
<p><b><i>Верхотуров Алексей Витальевич</i></b></p> <p>1970 года рождения акций Общества не имеет</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Образование высшее: Уральская государственная сельскохозяйственная академия Факультет экономики народного хозяйства;</li> <li>• Основное место работы – ООО «ГРАНО»;</li> <li>• В 2016 году указанное лицо сделок с акциями Общества не совершало.</li> </ul>
<p><b><i>Дарчиев Али</i></b></p> <p>1955 года рождения акций Общества не имеет</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Образование высшее: Волгоградский сельскохозяйственный институт, факультет механизации сельского хозяйства;</li> <li>• Основное место работы – ПАО «Русгрэйн Холдинг»;</li> <li>• В 2016 году указанное лицо сделок с акциями Общества не совершало.</li> </ul>
<p><b><i>Насимов Станислав Олегович</i></b></p> <p>1975 года рождения акций Общества не имеет</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Образование высшее: Московская академия прикладной биотехнологии, факультет переработки мяса и мясопродуктов;</li> <li>• Основное место работы – ООО «Русское Зерно Уфа»;</li> <li>• В 2016 году указанное лицо сделок с акциями Общества не совершало.</li> </ul>
<p><b><i>Шарыгина Мария Владимировна</i></b></p> <p>1976 года рождения акций Общества не имеет</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Образование высшее: Академия труда и социальных отношений, факультет экономики, специальность «Бухгалтерский учет и аудит»</li> <li>• Основное место работы – ООО "УК "Росагро";</li> <li>• В 2016 году указанное лицо сделок с акциями Общества не совершало.</li> </ul>

**Председателем Совета директоров** в 2016 году являлся Верхотуров Алексей Витальевич, назначенный на эту должность решением Совета директоров 27 августа 2015 г. (Протокол заседания Совета директоров № 9/15 от 27.08.2015 г.).

#### **Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров**

В 2016 году вознаграждение и компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

### **11. Сведения о Президенте ПАО «Русгрэйн Холдинг».**

К компетенции Президента Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Президент Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества.

Вопросы, относящиеся к компетенции Президента, определены ст. 12 Устава ОАО «Русгрэйн Холдинг»:

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Президентом.

12.2. Президент Общества избирается Советом директоров сроком на **5 (пять) лет** большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Совет директоров вправе в любой момент переизбрать Президента или в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента.

12.3. Президент в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества.

12.4. Президент организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

12.5. Совмещение Президентом должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

12.6. К компетенции Президента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

**12.7. Президент без доверенности действует от имени Общества, в том числе:**

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- открывает в банках счета;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

- выдает доверенности от имени Общества;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, принятие решения об участии и о прекращении участия в которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров);
- представляет на рассмотрение Общего собрания акционеров проекты программ и планов для утверждения приоритетных направлений деятельности Общества, а также отчеты об их исполнении;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

12.8. Президент отвечает за разработку и утверждает правила внутреннего распорядка, другие не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров внутренние документы Общества, локальные нормативные акты Общества.

12.9. Президент Осуществляет подготовку необходимых материалов для рассмотрения их Общим собранием акционеров и Советом директоров и обеспечивает выполнение принятых ими решений.

12.10. Президент совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества, за исключением тех, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

12.11. Договор от имени Общества с Президентом подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров.

На отношения между Обществом и Президентом действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.12. Президенту принадлежит право подписи документов от имени Общества, в том числе финансовых. Президент является хранителем печати Общества.

В 2016 году должность Президента Общества занимал член Совета директоров Дарчиев Али, который согласно Устава Общества был избран на эту должность 17 августа 2015 года решением Совета директоров (Протокол № 8/15 от 17 августа 2015 г.):

<p><b>Ф.И.О., год рождения, количество акций Общества, принадлежащих лицу, занимающему должность единоличному исполнительного органа</b></p>	<p><b>Образование, сведения об основном месте работы в 2016 году, сведения о совершенных в 2016 году сделках с акциями Общества</b></p>
--	---

<p style="text-align: center;"><i>Дарчиев Али</i></p> <p style="text-align: center;">акций Общества не имеет</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Образование: Волгоградский сельскохозяйственный институт, факультет механизации сельского хозяйства.</li> <li>• Основное место работы – ПАО «Русгрэйн Холдинг»;</li> <li>• В 2016 году указанное лицо сделок с акциями Общества не совершало.</li> </ul>
--	---

## **12. Основные положения политики ПАО «Русгрэйн Холдинг» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.**

Политика Общества в области вознаграждений и компенсации расходов не разрабатывалась и не утверждалась.

## **13. Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).**

### **ОТЧЕТ о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг» на заседании 27 марта 2017 года (Протокол № 2/17 от 30 марта 2017 года)

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год

**Заявление Совета директоров акционерного общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, а если такие принципы акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются им не в полном объеме - с указанием данных принципов и кратким описанием того, в какой части они не соблюдаются**



ПАО Русгрэйн Холдинг» 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 нормативными правовыми актами Банка России.

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

Подробные Сведения о соблюдении ПАО «Русгрэйн Холдинг» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ,рекомендованного к применению Банком России, приведены в таблице.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>На сайте Общества предусмотрен способ коммуникации, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания</p> <p>В рамках проведения собраний акционеров в отчетном периоде Общество специально не уведомляло акционеров о данном праве.</p> <p>Общество планирует внести изменения в положение, регламентирующее процедуру проведения общего собрания и предусмотреть данное право акционеров</p>
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено	<input type="checkbox"/> соблюдается	Общество планирует внести

	предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>(опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	изменения в положение, регламентирующее процедуру проведения общего собрания и предусмотреть более ранний срок для размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте в сети Интернет
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается	В отчетном периоде, акционеры не имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в

	повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	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.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается	повестку дня годового общего собрания  Общество планирует внести изменения в положение, регламентирующее процедуру проведения общего собрания и предусмотреть возможность акционерам в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается	Внутренний документ Общества не содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.  Общество планирует внести изменения в положение, регламентирующее процедуру проведения общего собрания и предусмотреть право каждого участника общего собрания до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня,

				заверенного счетной комиссией.
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p> <p>В Обществе затруднительна реализация данного способа участия в общих собраниях акционерах и не регламентирована процедура использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях</p> <p>Общество планирует разработать информационную политику и рассмотреть возможность использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и	1. В обществе разработана, утверждена		В Обществе не разработана

	внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>дивидендная политика.</p> <p>Общество планирует разработать дивидендную политику</p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В Обществе не разработана дивидендная политика.</p> <p>Общество планирует разработать дивидендную политику</p>
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В Обществе не разработана дивидендная политика.</p> <p>Общество планирует разработать дивидендную политику</p>

			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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Во внутренних документах общества не установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.</p> <p>Общество планирует разработать механизм указанного контроля</p>
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Аktionерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Аktionерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в		Советом директоров Общества не рассматривался отчет Президента о выполнении стратегии Общества.

	<p>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.</p>	<p>отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Обществом планируется внести изменения в Положение о Президенте и предусмотреть обязанность Президента предоставлять для утверждения Советом директоров Отчета о выполнении стратегии Общества</p>
2.1.2	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров не 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.</p> <p>Общество планирует утвердить бюджет Общества на заседании Совета директоров в следующем отчетном периоде</p>
2.1.3	<p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Совет директоров не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p> <p>Общество планирует провести</p>



		управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	оценку в следующем отчетном периоде
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>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.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается	<p>В обществе не разрабатывалась политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>Общество планирует разработать политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров</p>
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Общество не разработало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p> <p>Общество планирует разработать систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.	<input type="checkbox"/> соблюдается	В Обществе не разрабатывалось положение об информационной

	прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>политике.</p> <p>Общество планирует разработать положение об информационной политике.</p>
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В течение отчетного периода совет директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в обществе.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не	<p>Информация о работе совета директоров не раскрывается в годовом отчете.</p> <p>Общество планирует разработать прозрачную процедуру информирования акционеров о работе Совета директоров Общества</p>

			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.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не 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 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> 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	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.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	<p>миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p>		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается	
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>В Обществе планируется разработать процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному</p>

	критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество считает что остальные члены совета директоров обладают 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
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

			<input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	<p>Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с советом председателем директоров.</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор &lt;3&gt;.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Председатель совета директоров не является независимым директором, однако по мнению общества обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способен выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон</p>
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Эффективность работы председателя совета директоров не оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p> <p>Общество планирует регламентировать процедуру оценки работы совета директоров председателя совета директоров в следующем отчетном периоде</p>
2.5.3	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного</p>	<p>1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>В обществе не закреплена обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного</p>

	предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров во внутренних документах общества.</p> <p>Общество планирует указать данную обязанность председателя совета директоров в Положении о совете директоров</p>
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.	<p>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.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается   <input type="checkbox"/> частично соблюдается   <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество планирует внести изменения в Положение о Совете директоров и предусмотреть обязанность члена совета директоров уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	В обществе принят и опубликован внутренний документ, определяющий права и обязанности членов совета



	общества.		<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>директоров (Положение о Совете директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг (редакция №4), утвержденное Общим собранием акционеров от 23.10.15 г. Протокол №4/15)</p> <p>Общество планирует внести изменения в действующее Положение и расширить описание прав и обязанностей члена Совета директоров</p>
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>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.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> 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	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	В обществе принят и опубликован внутренний документ, определяющий права и обязанности членов совета директоров (Положение о Совете директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг (редакция №4), утвержденное Общим собранием акционеров от 23.10.15 г. Протокол №4/15)

	директоров.	2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество планирует внести изменения в действующее Положение и расширить описание прав и обязанностей члена Совета директоров
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В обществе принят и опубликован внутренний документ, определяющий права и обязанности членов совета директоров (Положение о Совете директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг (редакция №4), утвержденное Общим собранием акционеров от 23.10.15 г. Протокол №4/15)</p> <p>Общество планирует внести изменения в действующее Положение и расширить описание прав и обязанностей</p>

				члена Совета директоров
2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В настоящее время Совет директоров Общества придерживается рекомендаций Кодекса и наиболее важные вопросы рассматривает на очных заседаниях совета.</p> <p>Общество планирует внести изменения в Положение о Совете директоров и предусмотреть, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>
2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В настоящее время Совет директоров Общества придерживается рекомендаций Кодекса и наиболее важные вопросы принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p> <p>В Уставе данное положение не закреплено</p>
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной</p>	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>В Обществе действует Положение о Комитете по аудиту от 17.09.10 г. (протокол №13/10)</p>

	<p>деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>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.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В настоящее время в комитет по аудиту входит один независимый директор, являющийся председателем комитета</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p>	<p>В Обществе не создан комитет по вознаграждениям</p> <p>Совет директоров планирует создать комитет по вознаграждениям</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета &lt;4&gt;), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества,</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	<p>В Обществе не создан комитет по номинациям</p> <p>Совет директоров планирует создать комитет по номинациям</p>

	<p>эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
2.8.4	<p>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.).</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Совет директоров планирует сформировать дополнительные комитеты для всесторонней реализации целей деятельности Общества</p>
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Совет директоров планирует сформировать дополнительные комитеты для всесторонней реализации целей деятельности Общества</p> <p>Общество планирует включить в действующие положения, регламентирующие деятельность комитетов, положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут</p>

				посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> 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.  2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе проводится самооценка работы Совета директоров.  Общество планирует проводить самооценку работы Совета директоров на очном заседании совета директоров
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в	<input type="checkbox"/> соблюдается	В Обществе не проводится независимая оценка качества

	<p>членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).</p>	<p>течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>работы совета директоров.</p>
3.1	<p>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</p>			
3.1.1	<p>Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.</p> <p>Общество планирует разработать положение о внутреннем секретаре</p>
3.1.2	<p>Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.</p>	<p>1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

			<input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	В настоящее время в обществе не выплачивается вознаграждение членам совета директоров  Общество планирует принять внутренний документ (по вознаграждению членов совета директоров и Президента общества).
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	В настоящее время в обществе не выплачивается вознаграждение членам совета директоров  Общество планирует принять внутренний документ (по вознаграждению членов совета директоров и Президента общества).



4.1.3	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В настоящее время в обществе не выплачивается вознаграждение членам совета директоров</p> <p>Общество планирует принять внутренний документ (по вознаграждению членов совета директоров и Президента общества).</p>
4.1.4	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В настоящее время в обществе не выплачивается вознаграждение членам совета директоров</p> <p>Общество планирует принять внутренний документ (по вознаграждению членов совета директоров и Президента общества в котором также будут установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, Президента общества)</p>
4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	<p>В настоящее время в обществе не выплачивается вознаграждение членам совета директоров</p> <p>Общество планирует принять</p>

	заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.		<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p>	внутренний документ (по вознаграждению членов совета директоров и Президента общества в котором также будут установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, Президента общества
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.	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p>	В Обществе не принят внутренний документ, который бы предусматривал предоставление акций общества членам совета директоров
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.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p>	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.
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость			

	вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Общество планирует принять внутренний документ по вознаграждению членов совета директоров и Президента общества</p>
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	<p>Общество планирует принять внутренний документ по вознаграждению членов совета директоров и Президента общества</p>

	являются акции общества).	2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
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.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Общество планирует принять внутренний документ по вознаграждению членов совета директоров и Президента общества
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.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	

			<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
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.	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
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.	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>В Обществе не утверждены политика по противодействию коррупции и кодекс этики</p> <p>Общество планирует утвердить политику по противодействию коррупции и кодекс этики</p>

5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	В течение отчетного периода, совет директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Для проведения внутреннего аудита в обществе не создавалось отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, независимая внешняя организация не привлекалась</p> <p>Общество планирует рассмотреть возможность привлечения независимой внешней организации в следующем отчетном квартале</p>
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично	В обществе не проводилась оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.

	применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается   <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе не разработана информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.  Общество планирует разработать и внедрить указанную политику
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Общество не раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления.

		<p>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 <a href="#">Кодекса</a>).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<div><input checked="" type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div>	
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.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично</div> <div>соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div>	<p>В обществе не разработана информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p> <p>Общество планирует разработать и внедрить указанную политику</p>



		языков.		
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.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
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.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом	1. Информационная политика общества		В обществе не разработана

	информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> V частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p> <p>Общество предоставляет информацию по запросам акционеров в порядке, определенном действующим законодательством, в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>
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.	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается  <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается  <input type="checkbox"/> не соответствует	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными	1. Уставом общества определен перечень		Уставом общества не определен

	<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается         </div> <div> <input type="checkbox"/> частично         </div> <div> <input type="checkbox"/> соблюдается         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> V не         </div> <div> <input type="checkbox"/> соблюдается         </div>	<p>перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения.</p>
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается         </div> <div> <input type="checkbox"/> частично         </div> <div> <input type="checkbox"/> соблюдается         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> V не         </div> <div> <input type="checkbox"/> соблюдается         </div>	<p>В обществе не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>
7.1.3	<p>При совершении</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей</p>		<p>Уставом общества не</p>

	<p>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 <a href="#">Кодексе</a>.</p>	<p>его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично</div> <div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> V не</div> <div><input type="checkbox"/> соблюдается</div>	<p>установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p>
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично</div> <div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> V не</div> <div><input type="checkbox"/> соблюдается</div>	<p>Уставом общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения.</p>

7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается         </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается         </div>	Во внутренних документах общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения.
-------	--	---	--	---

**Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе:** при осуществлении корпоративного управления Общество руководствуется нормами принципами законодательства Российской Федерации в области корпоративного права

**Описание методологии, по которой акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:** в качестве методологии использовались рекомендации Банка России (приложение к письму Банка России от 17.02.2016 г. №ИН-06-52/8)

Оценка проводилась исходя из анализа фактического соблюдения или несоблюдения Обществом Рекомендаций.

**Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны носить конкретный характер, в силу которых акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления**

Высокие финансовые издержки внедрения ряда требований.

**Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются акционерным обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления**

Общество ориентируется в своей деятельности механизмы и инструменты корпоративного управления рекомендуемые Кодексом корпоративного управления

**Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков реализации таких действий и мероприятий.** Разработка и утверждение Устава и внутренних документов Общества с максимальным учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Срок реализации 2017-2018 гг.