



УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ
ЛЕСОЗАВОД»
25 мая 2017 года
Протокол № б/н от 25.05.2017г.

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ
ЛЕСОЗАВОД»
Протокол № б/н от 20.04.2017г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
публичного акционерного общества
«СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»
по результатам работы за 2016 год

Код эмитента: 21996-J

Годовой отчет составлен в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989) и Письма Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления"

Генеральный директор

О.А. Якимов

Главный бухгалтер

О.С. Зайцева

г. Петрозаводск
2017 год

Оглавление

| | |
|--|----|
| 1. Общие сведения об Обществе..... | 3 |
| 2. Положение Общества в отрасли | 5 |
| 3. Приоритетные направления деятельности Общества | 8 |
| 4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году..... | 8 |
| 4.1. Текущая деятельность: | 8 |
| 4.2. Финансовая деятельность. | 9 |
| 4.3. Дебиторская и кредиторская задолженность. | 9 |
| 4.4. Производительность труда. | 10 |
| 5. Информация об объемах использованных Обществом энергетических ресурсов..... | 10 |
| 6. Перспективы развития Общества | 10 |
| 7. Экологические и социальные аспекты деятельности общества..... | 11 |
| 8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества | 11 |
| 9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества | 12 |
| 10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении..... | 22 |
| 11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность | 22 |
| 12. Состав Совета директоров Общества | 22 |
| 13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (генеральном директоре) Общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества..... | 26 |
| 14. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, критерии определения и размер вознаграждения по каждому из органов управления акционерного общества, которые были выплачены акционерным обществом в течение года | 26 |
| 15. ОТЧЕТ о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления..... | 27 |
| 16. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества..... | 69 |

1. Общие сведения об Обществе

Публичное акционерное общество "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД", именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации в результате слияния ЗАО «Соломенский лесозавод», ЗАО «АСПЭК-Лес» и ЗАО «Карельская лесная группа».

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Публичное акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»;
- сокращенное: ПАО "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД".

Наименование Общества на английском языке:

- PJSC "SOLOMENSKIY LESOZAVOD".

Фирменное наименование Общества не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.07.2015г.

В редакции Устава Общества, зарегистрированного ИФНС России по г. Петрозаводску 16.06.2010г., действовало следующее полное фирменное наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное общество "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД", а также сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ЗАО "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД" (до 15.07.2015г.).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский район, пос. Чална.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:

186130, Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский район, поселок Чална, улица Первомайская 11А

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции

185032, Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.Соломенская, д. 2

Телефон: (8142) 718-102

Факс: (8142) 718-101

Адрес электронной почты: office@slz.aspec.ru

Адрес страниц в сети Интернет, на которых доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

www.solomenskiy.ru,

в службе раскрытия информации "Интерфакс":

<http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34300>

Общество было зарегистрировано после 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1101001006259.

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): 16 июня 2010 года.

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Петрозаводску.

Идентификационный номер налогоплательщика – 1040000104.

Филиалы и представительства Общества: отсутствуют.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности:

Производство пиломатериалов (код по ОКВЭД 20.10.2.) - основной вид экономической деятельности.

Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные Обществу: 51.53.1; 52.46.71; 20.30.1; 02.01.1.

Уставный капитал Общества 99 900 000 (Девяносто девять миллионов девятьсот тысяч) рублей, состоит из 16 650 000 (Шестнадцать миллионов шестисот пятидесяти тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 6 (Шесть) рублей каждая. Государственный регистрационный номер выпуска акций Общества и дата его государственной регистрации: 1-02-21996-J от 03.04.2015.

Информация о реестродержателе:

Полное наименование реестродержателя Общества: акционерное общество "Новый регистратор".

Сокращенное наименование реестродержателя общества: АО "Новый регистратор".

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.30.

ИНН: 7719263354, ОГРН 1037719000384.

Данные о лицензии на осуществление деятельности:

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор) по Республике Карелия

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 10 081

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.03.2016

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Согласно положениям Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Совет директоров Общества.
3. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе 3 (Трех) членов. Срок полномочий Ревизионной комиссии - 1 (Один) год.

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами

Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

Аудиторы общества, осуществлявшие проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в 2016 году:

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит».

Место нахождения аудиторской организации: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5, каб. 308.

ООО фирма «Карелаудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9).

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества: 2011г., 2012г., 2013г., 2014г., 2015г., 2016г.

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: бухгалтерская (финансовая) отчетность по стандартам РСБУ.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА»

Место нахождения аудиторской организации: 460000, г. Оренбург, ул. Кобозева дом 1.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА» является членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков» (НП «СМОА»), 123007 Российская Федерация, г. Москва, ул. Хорошевское шоссе 32 корп. А.

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества: 2015г., 30.06.2016г., 2016г.

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: Консолидированная финансовая отчетность по международным стандартам.

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество организывает проведение внутреннего аудита. Организация проведения внутреннего аудита осуществляется посредством создания отдельного структурного подразделения (Отдела внутреннего аудита).

2. Положение Общества в отрасли

ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» одно из старейших предприятий Карелии. Первый лесозавод на берегу Логмозера был построен в двенадцати верстах от города Петрозаводска в 1874 году. Соломенский двухрамный лесопильный завод купца Громова считался лучшим лесобработывающим предприятием Карелии XIX века. Местоположение – с. Соломенное, Петрозаводского уезда.

В ноябре 2004 года на базе имущественного комплекса Петрозаводского лесопильно-мебельного комбината было создано ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» с целью реализации на территории Республика Карелия Проекта по созданию деревообрабатывающего производства с высокой степенью переработки сырья

Реализация проекта производилась с привлечением средств группы компаний АСПЭК и проектного финансирования Сбербанка России. Общая сумма инвестиций в капитальное строительство и приобретение лесозаготовительных активов составил 1,3 млрд. руб. В ноябре 2007 года завод запущен в работу, приобретены акции лесозаготовительных компаний ЗАО «Поросозеро» и ЗАО «Шуялес» общей расчетной лесосекой в размере 420 тыс. куб.м..

Сейчас ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» современное, динамично развивающееся предприятие. Одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий республики Карелия, занимающее лидирующее положение по производству пиломатериалов в республике.

ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» занимается производством и реализацией пиломатериалов и сопутствующих товаров, а также осуществляет оперативное управление производственно-хозяйственной деятельностью группы предприятий: ЗАО «Шуялес», ООО «Шуялес», ООО «Попросозеро», ООО «Соломенский лесозавод».

Производственная площадка ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» располагается на территории микрорайона Соломенное г. Петрозаводска. Имеющееся технологическое оборудование позволяет перерабатывать до 600 тыс. куб.м. пиловочного сырья с получением готовой продукции (пиломатериалов) до 270 тыс. куб.м. в год.

Технологический процесс производства пиломатериалов представляет следующее.

Сертифицированные (FSC Pure) и контролируемые (FSC Controlled wood и Controlled material) лесоматериалы хвойных пород поступают на участок приемки сырья автомобильным транспортом. Приемка и сортировка сырья производится по сортам и размерам на автоматической сортировочной линии Springer. По результатам сортировки составляется акт приемки.

Очистка накопительных карманов производится грейферными погрузчиками Liebherr с последующим формированием штабелей сортированного пиловочника. После создания необходимого запаса сортированного сырья грейферный погрузчик перемещает его на участок лесопиления.

Технологический процесс лесопиления включает в себя последовательное выполнение следующих операций:

- окорка сырья на окорочном станке Cambio 680;
- распиловка бревен на фрезерно-брусующем станке Linck VM и на многопильном станке LINCK CSMK;
- продольный раскрой необрезных п/м по ширине на обрезных станках Drevostroy;
- торцовка обрезных досок на круглопильных станках;
- размерно-качественная сортировка пиломатериалов на автоматической линии сортировки и укладка в сушильные пакеты;
- перемещение сушильных пакетов вилочным погрузчиком Kalmar от линии сортировки п/м до участка сушки;
- размерно-качественная сортировка пиломатериалов на ручной линии сортировки и укладка в плотные пакеты;
- перемещение плотных пакетов автолесовозом T-140M от линии сортировки п/м до буферного склада пакетформирующей машины (ПФМ).

К дополнительным операциям на участке лесопиления относятся: переработка отходов лесопиления (рейки, кусковых отходов) в щепу на рубительной машине, дальнейшая сортировка щепы по фракциям, транспортировка отсева от щепы и опилок в

котельную, транспортировка технологической щепы фронтальным погрузчиком Liebherr в бункер с последующей отгрузкой в автощеповозы, а также измельчение коры в корорубилке, подача коры в котельную.

На участке ПФМ Kallfass формируются сушильные пакеты, которые подаются виловыми погрузчиками Kalmar на участок сушки. Погрузчик производит загрузку сушильных пакетов в камеры периодического действия MUHLBOCK VANICEK, в которых происходит сушка пиломатериалов до требуемой конечной влажности. По достижении конечной влажности производится выгрузка сухих заготовок из камер на участок технологической выдержки и создание буферного запаса в крытом складе, с последующей подачей на:

- участок сортировки сухих пиломатериалов по сортам и размерам;
- участок производства деталей деревянных стандартных изделий (ДДСИ).

На участке сортировки сухих пиломатериалов по сортам и размерам происходит поперечный раскрой заготовок в заданную длину на триммере Ledinek Multikapp.

На участке производства ДДСИ происходит поперечный раскрой заготовок в заданную длину на триммере Ledinek Multikapp и фрезерование на 4-х стороннем продольно-фрезерном станке Ledinek Superplan.

Транспортные пакеты с готовой продукцией вручную упаковываются пленкой с пяти сторон и автоматически увязываются на обвязочном прессе Fromm. На торец пакета прикрепляется паспорт. Перемещение пакетов с готовой продукцией за пределы участков производится при помощи системы поперечных и продольных транспортеров. Вывоз готовой продукции и сдача на склад производится виловым погрузчиком Kalmar.

К дополнительным операциям, выполняемым на участке производства ДДСИ относятся: транспортировка опилок, стружки (при помощи аспирации Scheuch).

На складе готовой продукции производится приемка товарной продукции от участка ДДСИ, формирование и разборка штабелей с пакетами готовой продукции, хранение и комплектация партий для отгрузки при помощи кран-балок грузоподъемностью 5т. Отгрузка пакетов с товарной продукцией в автомобильный транспорт осуществляется при помощи виловых погрузчиков Kalmar и механизированного погрузочного устройства Load Plate.

Для обеспечения функционирования основного производства на предприятии имеются энергетический, ремонтно-механический и транспортные участки.

В 2014 году начался 2 этап проекта по развитию «Соломенского лесозавода», целью которого является увеличение объемов лесопиления до 600 тыс.куб.м. в год за счет:

- расширения лесосырьевой базы,
- ввода в эксплуатацию дополнительных производственных мощностей,
- вовлечения в производство тонкомерного сырья
- повышения автоматизации технологического процесса.

Приказом Минпромторга России от 28 июля 2015 года инвестиционный проект Организация лесозаготовок и переработки леса в ООО «Соломенский лесозавод» (дочернее предприятие ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД») в условиях долгосрочной аренды участков леса» был включен в список приоритетных в области освоения лесов.

С марта 2016 года прошли пробные пуски оборудования.

В рамках увеличения объема лесозаготовок до 587 тыс.куб.м в год:

– получена независимая экспертная оценка на концепцию инвестиционного проекта «Организация лесозаготовок и переработки леса в ООО «Соломенский лесозавод» в условиях долгосрочной аренды участков леса»;

– заключены договоры на межевание лесных участков, полученных на реализацию проекта в Пряжинском центральном лесничестве;

– заключены договоры на разработку проектов освоения лесов с целью заготовки древесины на лесных участках в Пряжинском, Кондопожском и Медвежьегорском центральных лесничествах.

Заключение договоров аренды лесных участков в Пряжинском центральном лесничестве прошло в 4 квартале 2016 года, в Кондопожском и Медвежьегорском центральных лесничествах планируется во 2-3 кварталах 2017 года.

В планах на 2017 год стоит увеличение объемов лесопиления до 420 тыс.куб.м.

В дальнейшей перспективе развития группы предприятий «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» – строительство участка по производству топливных гранул (пеллет) с общим объемом выпуска продукции 120 тыс. т. в год, что позволит увеличить комплексную переработку древесины с собственных лесных участков, а также снизить риски, связанные с увеличением объемов выработки щепы и ее последующей реализацией.

ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» реализует продукцию как на внутреннем рынке, так и экспортирует в страны Европы (Англия, Бельгия, Венгрия, Германия, Дания, Латвия, Финляндия Нидерланды Франция и др.), Африки (Египет, Ливан, Сирия), Азии (Вьетнам Израиль Индия Китай ОАЭ Саудовская Аравия Турция Япония и др.).

3.Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетные направления деятельности Общества на 2016 год:

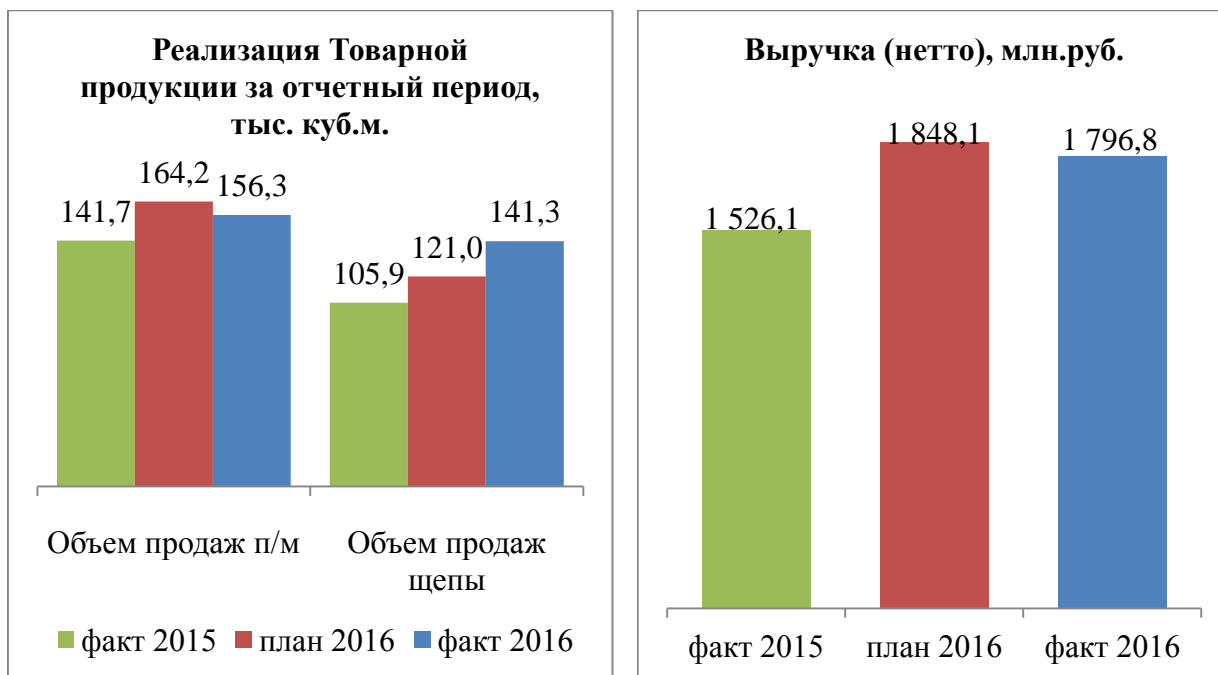
– закрепление позиций на внешнем и внутреннем рынках сбыта пиломатериалов хвойных пород при достижении показателей, утвержденных бизнес-планом.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году

4.1. Текущая деятельность:

Производственные показатели. Объем поставки пиловочного сырья за 2016 год составил 346,6 тыс.куб.м., что на 11 процентов больше, чем за 2015 год. Объем лесопиления за отчетный период составил 370,7 тыс.куб.м., что на 20,4 процентов больше уровня 2015 года. Выпуск товарной в объемном выражении составил 163,7 тыс.куб.м. по пиломатериалам и 141,7 тыс.куб.м. товарной щепы. Увеличение остатков незавершенного производства за период составило 2 977 куб.м. и составило на конец периода 7 483 куб.м.

Реализация товарной продукции. Объем реализации пиломатериалов в 2016 году составил 156 308 куб.м., что на 10,6 процентов больше, чем за 2015 год, и товарной щепы 141 277 куб.м., что на 33,4 процента выше уровня 2015 года. Выручка (нетто) от реализации товаров и услуг за отчетный период составила 1 796 765 тыс. руб., что на 266 355 тыс. руб. больше чем за 2015 год. В целом показатель выручки перевыполнен на 14,8 %. Увеличение вызвано увеличением объемов производства и реализации товарной продукции.



Себестоимость продаж товарной продукции за 2016 год составила 1 317 497 тыс.руб., что на 275 285 тыс. руб. больше значения прошлого года.

Прибыль от продаж за отчетный период составила 328 523 тыс. руб., что на 10 021 тыс. руб. больше, чем за 2015 год.

Проценты к уплате. Суммы процентов к уплате составила 410 413 тыс.руб., что больше уровня прошлого года на 7 992 тыс.руб.

Прочие доходы/расходы. Увеличение по статье прочие доходы по сравнению с 2015 г. на 858 471 тыс.руб. связано с реализацией основных средств, влиянием курсовых разниц и реализацией векселя.

Прибыль до налогообложения за отчетный период составила 35 772 тыс. руб. что на 67 310 тыс. руб. меньше, чем за 2015 год.

Чистая прибыль по итогам 2016г. составила (29 499) тыс.руб., что на 99 761 тыс.руб. меньше, чем за 2015 год.

4.2. Финансовая деятельность.

По итогам 2016 года величина заемных средств осталась на уровне 2015 года.

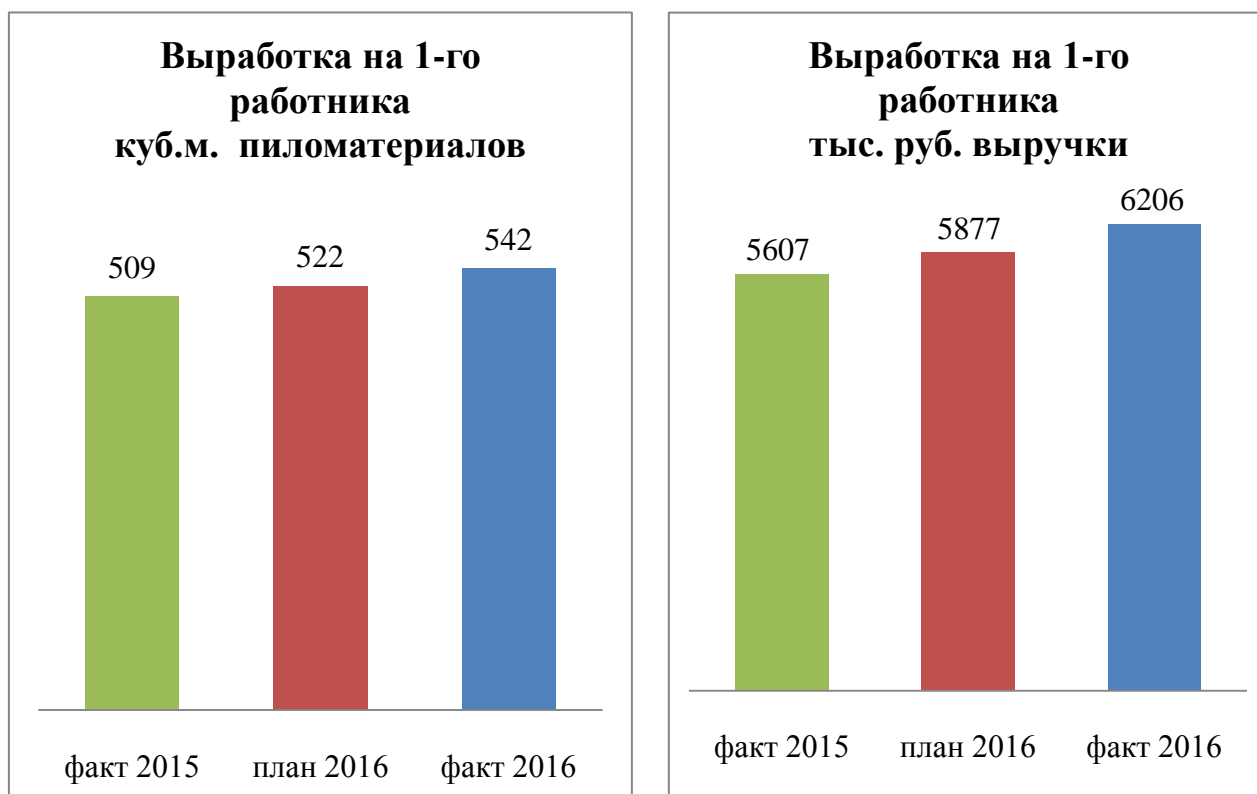
На 172 151 тыс.руб. по сравнению с 2015 г. увеличились финансовые вложения за счет внутригрупповых расчетов по займам.

4.3. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская задолженность на 31.12.2016 года составляет 233 011 тыс. руб., изменилась незначительно, на 16 578 тыс.руб. больше уровня конца 2015 года.

Кредиторская задолженность на 31.12.2016 года составляет 119 940 тыс. руб., что на 35 779 тыс. руб. больше уровня конца 2015 года в основном за счет расчетов с поставщиками и подрядчиками.

4.4. Производительность труда.



Показатели выработки на 1 работника как в натуральном выражении, так и в стоимостном выше показателей 2015 года и выше плановых показателей 2016 года.

В целом основные направления производственно-хозяйственной деятельности ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» за 2016 год имели положительную динамику, что в итоге привело к росту рентабельности продаж и улучшению финансово-экономической устойчивости предприятия, не только по отношению к показателям 2016 года, но и показателям бизнес-плана на 2016 год.

Итоги работы ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» в 2016 году можно признать положительными.

5. Информация об объемах использованных Обществом энергетических ресурсов

В отчетном году энергетические Обществом использовались следующие энергетические ресурсы на сумму 26 875 тыс.руб.:

- древесное топливо для производства тепловой энергии и использования ее для собственных нужд в объеме 4,9 тыс.куб.м на сумму 20 тыс.руб.;
- электрическая энергия в объеме 4 646 тыс.кВт/ч на сумму 23 528 тыс.руб.;
- бензин автомобильный в объеме 2,1 тыс.л. на сумму 61,5 тыс.руб.;
- топливо дизельное в объеме 115 тыс.л. на сумму 3 265 тыс.руб.

6.Перспективы развития Общества

В настоящее время производственный процесс Общества организован на базе передовых технологий.

Современное оборудование, эксплуатируемое в едином технологическом потоке, позволяет обеспечить заданные показатели качества: точность и чистоту обработки фрезерованных деталей, сортность продукции. Эксплуатационная влажность древесины может устанавливаться согласно условиям потребителя: от транспортной до мебельной. Размеры и профили фрезерованных деталей могут быть различными и зависят от пожеланий покупателя. Упаковка пакетов обеспечивает защиту готовой продукции от атмосферных осадков и сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ.

Предприятие работает по принципу безотходного производства и в соответствии с экологическими нормами. С этой целью приобретена котельная установка австрийской компании POLITECHNIK, которая вырабатывает из отходов лесопиления в виде опилок и коры тепловую энергию для технологических нужд предприятия.

В рамках дальнейшего перспективного развития предполагается:

- увеличение объемов лесопиления до 600 тыс. куб.м. в год – за счет расширения линейки диаметров перерабатываемого пиловочника с интервала 16 - 40 см. на интервал с 840 см.

- производство и реализация сухих пиломатериалов в объеме 175 тыс. куб.м.

- оптимизация процессов сортировки сухих и сырых пиломатериалов с сокращением затрат и объемом укладки до 380 тыс. куб.м в год.

С учетом получения в аренду участков леса с годовой расчетной лесосекой 138,1 тыс. м³, предприятие сможет увеличить объем переработки круглого леса до 600 тыс. м³ в год, производить 267 тыс. м³ пиломатериалов и 213 тыс. м³ товарной технологической щепы, а также другой сопутствующей продукции.

Также группа предприятий «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» планирует строительство участка по производству топливных гранул (пеллет) с общим объемом выпуска продукции 120 тыс. т. в год, что позволит увеличить комплексную переработку древесины с собственных лесных участков, а также снизить риски, связанные с увеличением объемов выработки щепы и ее последующей реализацией.

7. Экологические и социальные аспекты деятельности общества

Социальный аспект деятельности Общества

ПАО Соломенский лесозавод – уделяет огромное внимание социальному аспекту своей деятельности.

В течение длительного времени Общество активно сотрудничает с Министерством социальной защиты, труда и занятости, а также с подведомственными ему учреждениями. В основном тесное сотрудничество идет с центром занятости населения в части участия в программах и проведении ярмарок вакансий.

За 2016 год обучено:

- 16 человек с биржи труда, 8 из них в дальнейшем трудоустроено на предприятии;

- 154 работника предприятия;

Также на сезонных работах было привлечено 39 человек.

1 студент Петрозаводского государственного университета прошел стажировку с последующим трудоустройством;

Более 50 учащихся из Петрозаводского государственного университета, Петрозаводского лесотехнического техникума, индустриального колледжа прошли производственную практику.

В Обществе имеется положение, предусматривающее материальные выплаты к Юбилею, рождению ребенка и т.д.

Кроме того Общество оказывает благотворительную помощь. В частности за 2016 год такая помощь была оказана:

1. Сретенский Храм г. Петрозаводска

2. Поросозерское сельское поселение
3. Спасо-Преображенский Вязьезерский мужской монастырь
4. Карельская республиканская общественная организация возрождения культурных традиций «Арт Шатер»
5. Совет ветеранов микрорайона Соломенное
6. РОО «Федерация хоккея Республики Карелия»
7. КРОО «Федерация лыжных гонок РК»
8. КРОО «Союз лесопромышленников и лесозэкспортеров РК»

Экологические аспекты деятельности общества.

На предприятии установлено газоочистное оборудование по очистке загрязненного воздуха:

- участка ДДСИ: от древесной пыли с эффективностью очистки 98%.
- заточные станки: от абразивной пыли с эффективностью очистки до 90%.
- котельная: очистка дымовых газов от твердых частиц - мультициклоны со степенью очистки 95%.

Для очистки ливневых вод на территории установлены локально очистные сооружения.

На предприятии разработан и согласован Управлением Росприроднадзора «Порядок производственного контроля в области обращения с отходами», основной целью которого является соблюдение в процессе хозяйственной деятельности принципов рационального использования и восстановления природных ресурсов.

8.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

С момента создания до окончания 2016 года решения о выплате дивидендов Общим собранием акционеров не принималось, дивиденды не выплачивались.

В течение 2016 года общим собранием акционеров ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» решений о начислении (выплате) дивидендов не принималось, дивиденды не выплачивались.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Обществом не разработано отдельного внутреннего документа, описывающего его политику в области управления рисками, однако органы управления Общества прикладывают максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность Общества, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий Общества при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Отраслевые риски

Общество зарегистрировано в качестве юридического лица 16.06.2010. Основным видом продукции ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» являются фрезерованные детали из цельной и сращенной древесины. Качество механической обработки и сортировки продукции отвечает современным мировым стандартам. Готовая продукция реализуется на экспорт и на внутренний рынок.

ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» одно из старейших предприятий Карелии. Первый лесозавод на берегу Логмозера был построен в двенадцати верстах от города Петрозаводска в 1874 году. Соломенский двухрамный лесопильный завод купца Громова считался лучшим лесообрабатывающим предприятием Карелии XIX века. Местоположение - с. Соломенное, Петрозаводского уезда.

Сейчас ПАО "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД" современное, динамично развивающееся предприятие. Одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий республики Карелия.

Современное оборудование, эксплуатируемое в едином технологическом потоке, позволяет обеспечить заданные показатели качества: точность и чистоту обработки фрезерованных деталей, сортность продукции. Эксплуатационная влажность древесины может устанавливаться согласно условиям потребителя: от транспортной до мебельной. Размеры и профили фрезерованных деталей могут быть различными и зависят от пожеланий покупателя. Упаковка пакетов обеспечивает защиту готовой продукции от атмосферных осадков и сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность Общества:

Внутренний рынок:

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества на внутреннем рынке, являются:

- ухудшение макроэкономической ситуации;
- снижение покупательской способности населения;
- замедление темпов роста экономики;
- рост инфляции;
- ужесточение конкуренции со стороны крупных компаний, что может оказать негативное влияние на рентабельность;
- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- изменение налогового законодательства в части налогообложения операций с ценными бумагами.

Вышеуказанные риски оцениваются Обществом как существенные. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и в основном находятся вне контроля Общества.

В случае возникновения изменений в отрасли и реализации перечисленных рисков, Общество предполагает действовать в зависимости от сложившейся макроэкономической и отраслевой ситуации в строгом соответствии с законодательством.

Внешний рынок:

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества и на внешнем рынке, являются:

- снижение покупательской способности населения;
- ужесточение конкуренции со стороны крупных компаний, что может оказать негативное влияние на рентабельность.

В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, Общество предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений (в том числе изменение ассортиментной политики и рынков сбыта готовой продукции).

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности:

В случае значительного повышения цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, значительно увеличится себестоимость, что сократит рентабельность деятельности.

Тем не менее, ценообразование на услуги, оказываемые Обществом, находится в корреляции с ценами на товары и услуги, используемые Обществом. В случае вышеуказанного риска, Общество предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества, и их влияние на деятельность:

Изменение цен на услуги могут негативно повлиять на деятельность Общества. Возрастающая конкуренция и нестабильная экономическая ситуация могут привести к более низким ежемесячным доходам, что может оказать существенное отрицательное влияние на результаты деятельности Общества.

В случае значительного снижения цен на продукцию на внутреннем рынке Общество рассмотрит возможность расширения спектра предоставляемых услуг, что позволит увеличить прибыль и тем самым снизить негативное влияние изменения цен на его деятельность. Кроме того, Общество планирует продолжать активную работу в направлении разумного снижения издержек, а именно, оптимизации затрат и их структуры.

Поскольку Общество осуществляет свою деятельность за пределами Российской Федерации, на результаты деятельности Общества влияют риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги на внешнем рынке.

Страновые и региональные риски

Общество зарегистрировано как налогоплательщик на территории Российской Федерации, где осуществляет основную экономическую деятельность.

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового положения Общества.

Страновые риски:

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) в 2014 году сообщило на своем сайте о понижении суверенного кредитного рейтинга Российской

Федерации до «ВВ+» с негативным прогнозом. Вероятнее всего, это повлечет распродажу российских активов и замедление российской экономики еще на 0,2-0,3 % ВВП. Объясняется это тем, что у России ослабли перспективы экономического роста и ограничена гибкость кредитно-денежной политики. Последний раз рейтинг «ВВ+» был у России в 2004 – начале 2005 года.

Суверенный кредитный рейтинг России от «большой тройки» международных рейтинговых агентств:

Moody's (от 18 февраля 2017г.):

- долгосрочный кредитный рейтинг РФ по обязательствам, выраженным в иностранной валюте – «Ba1» (прогноз – «стабильный»);
- суверенный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «Baa3» (прогноз – «стабильный»);
- краткосрочный рейтинг – «Not Prime».

Таким образом, долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте от агентств S&P и Moody's находится на спекулятивном («мусорном») уровне.

Fitch (от 31 марта 2017г.):

Рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило прогноз по кредитному рейтингу России с «негативного» до «стабильного». При этом рейтинг страны по-прежнему находится ниже инвестиционного уровня

S&P сохранило суверенный кредитный рейтинг России на уровне ВВ+, что, согласно шкале рейтингового агентства, считается т.н. мусорным, или неинвестиционным уровнем. Тем не менее прогноз по рейтингу был улучшен с «негативного» до «стабильного».

В пресс-релизе агентства отмечается, что внешние риски в значительной степени сократились. Агентство ожидает, что российская экономика и политика продолжат адаптироваться к низким ценам на нефть. ВВП России в 2017–2019 годы будет расти в среднем на 1,6% (после ожидаемого спада на 1% в 2016 году). S&P прогнозирует, что чистый отток капитала из России в 2016 году снизится до \$40 млрд (по сравнению с \$58 млрд в 2015 году).

По прогнозу S&P, профицит по текущим счетам в 2016–2019 годы в среднем составит 3,8% ВВП, что приведет к росту международных резервов. ВВП на душу населения вырастет с \$8,4 тыс. в 2016 году до \$10,3 тыс. в 2019 году. Рост реального ВВП на душу населения будет отставать от показателей стран с аналогичным уровнем благосостояния, что агентство считает негативным фактором.

Международные санкции, действующие в отношении России, в 2016–2019 годы, как ожидает агентство, останутся в силе.

Рейтинг, как отмечает S&P, может быть повышен, если Россия продемонстрирует высокий уровень стабильности финансовой системы и рост экономики на фоне возможного повышения нефтяных цен или смягчения санкционного режима.

Агентство S&P держит кредитный рейтинг России ниже инвестиционного с января 2015 года. Глава Минфина Антон Силуанов, комментируя решение S&P, отметил, что улучшение прогноза суверенного рейтинга России стало первой положительной оценкой со стороны международных рейтинговых агентств с сентября 2010 года. По его мнению, решение отражает «объективный процесс завершения адаптации российской экономики к изменившимся внешним условиям».

Как заявил РБК официальный представитель Минэкономразвития, «оснований для повышения суверенного кредитного рейтинга России достаточно». По его словам, инвесторы не обращают внимания на рейтинги S&P и Moody's, оценивая Россию

как страну с инвестиционным рейтингом, исходя из котировок и динамики российских еврооблигаций.

Ранее десять опрошенных РБК экономистов предполагали, что агентство сохранит рейтинг России на прежнем уровне. Трое из них допускали, что максимум, на который можно рассчитывать — повышение прогноза.

Кредитный рейтинг России оценивается на уровне ниже инвестиционного двумя из трех крупнейших рейтинговых агентств — помимо S&P, такую оценку дает Moody's (Ba1). Кредитный рейтинг России по шкале агентства Fitch составляет BBB- (на грани «мусорного»).

Региональные риски:

Общество зарегистрировано в г.Петрозаводске, в котором ведет основную экономическую деятельность.

Fitch подтвердило рейтинги Республики Карелии на уровне «B+», прогноз «Стабильный»

Fitch Ratings-Москва-14 октября 2016 г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Республики Карелии Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне «B+» и национальный долгосрочный рейтинг «A(rus)».

Одновременно агентство подтвердило краткосрочный РДЭ региона в иностранной валюте на уровне «B». Прогноз по долгосрочным РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу – «Стабильный». Рейтинги приоритетного долга республики также подтверждены на уровнях «B+» и «A(rus)».

Подтверждение рейтингов отражает наши ожидания сохранения слабых показателей исполнения бюджета республики в среднесрочной перспективе и стабилизацию показателей кредитоспособности, которые соответствуют ее рейтингам.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ

Рейтинг «B+» отражает низкие бюджетные показатели Карелии, значительный прямой риск (прямой долг плюс прочая задолженность по классификации Fitch), а также стабилизировавшуюся ликвидность на фоне продолжительной непростой экономической среды в России. Кроме того, рейтинги учитывают наши ожидания неустойчивых операционных показателей в 2016-2018 гг. и устойчиво отрицательного текущего баланса. Мы полагаем, что прямой риск региона будет на более высоком уровне, около 80-85% от текущих доходов в среднесрочной перспективе (в 2015 г.: 79,9%).

Мы прогнозируем сохранение низких бюджетных показателей республики в 2016 г. при операционной марже около 1%. Поэтому мы ожидаем медленного улучшения бюджетных показателей в 2017-2018 гг. за счет повышения налоговых доходов, дополнительной поддержки из федерального бюджета и сдерживания операционных расходов. В противном случае Карелия продолжит иметь отрицательную маржу (операционную и текущую) ввиду продолжительных структурных дисбалансов бюджета, что может быть негативным для рейтингов.

Fitch ожидает, что Карелия постепенно сократит дефицит до движения долга до около 10% от всех доходов в 2016 г. и еще до 6%-8% в 2017-2018 гг. Промежуточный дефицит бюджета до движения долга на конец 8 мес. 2016 г. составил 11% от всех доходов. Это сопоставимо с показателем в 11,5% в 2015 г. и 12% в 2014 г. Агентство полагает, что тенденция сокращения дефицита в 2017-2018 гг. будет обусловлена восстановлением прибыли у основных налогоплательщиков республики в промышленном секторе.

Расходы республики по-прежнему являются негибкими: негибкие текущие трансферты превышали 80% операционных расходов в 2013-2015 гг. Финансовая гибкость региона также является ограниченной, поскольку ее способность сокращать

капитальные расходы практически исчерпана, и капитальные расходы снизились до менее 10% от всех расходов в 2014-2015 гг. (2011-2013 гг.: в среднем 15%). Мы ожидаем сохранения такого уровня капитальных расходов в 2016-2018 гг., если только регион не получит дополнительные капитальные трансферты из федерального бюджета.

Промежуточный прямой долг республики (облигации и банковские кредиты) снизился в абсолютном выражении до 9,4 млрд. руб. к концу августа 2016 г. с 12 млрд. руб. в 2015 г. Это было связано с более значительным использованием бюджетных кредитов с низкой процентной ставкой, которые к концу августа 2016 г. повысились до 11,7 млрд. руб. (2015 г.: 9 млрд. руб.). Эти кредиты имеют низкие процентные расходы и более длинные сроки до погашения до 2034 г. Это привело к стабилизации промежуточного прямого риска и позиции ликвидности Карелии на уровне соответственно 21,1 млрд. руб. (2015 г.: 21 млрд. руб.) и 1,1 млрд. руб. на конец августа 2016 г. (2015 г.: 1 млрд. руб.).

Налоговая база Карелии исторически является хорошей, поддерживая показатели благосостояния выше медианы в стране. Однако налогово-бюджетные изменения, введенные федеральным правительством в 2012-2013 гг., оказали серьезное негативное воздействие на бюджетную обеспеченность республики. Кроме того, перспективы быстрого восстановления российской экономики остаются слабыми, и Fitch согласно своему пересмотренному прогнозу ожидает продолжения сокращения национальной экономики, хотя и более медленными темпами, на 0,5% к предыдущему году в 2016 г. (2015 г.: -3,7%).

Институциональная среда субнациональных образований в России является сдерживающим фактором для рейтингов республики. Частые изменения распределения источников доходов и расходных полномочий между бюджетами различных уровней ограничивают возможности республики по прогнозированию и негативно влияют на ее бюджетную обеспеченность и финансовую гибкость. Fitch ожидает, что зависимость региона от финансовой поддержки со стороны федерального правительства увеличится в 2016-2018 гг.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА РЕЙТИНГИ В БУДУЩЕМ

Рост прямого риска выше 85% от текущих доходов при отрицательном операционном балансе в течение двух лет подряд приведет к негативному рейтинговому действию.

Позитивное рейтинговое действие может быть проведено в случае стабилизации бюджетных показателей операционным профицитом, что обеспечило бы достаточное покрытие процентных расходов.

Финансовые риски

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым Обществом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков, подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).

Общество может быть подвержено риску изменения процентных ставок, что может негативно отразиться на стоимости заимствований Общества и, соответственно, на финансовых результатах деятельности Общества.

В настоящий момент Общество не хеджирует риски с использованием финансовых инструментов.

Экономика России подвержена значительным изменениям курса российского рубля по отношению к иностранным валютам. Общество периодически проводит анализ

рыночных процентных ставок для определения того, следует ли Обществу привлекать финансирование по фиксированным или плавающим ставкам.

Руководство Общества планирует осуществление следующих мероприятий:

- оперативное управление структурой привлеченных средств (размещение рублевых облигаций на длительный срок);

- минимизация валютных рисков через снижение чистой валютной позиции (в том числе путем сокращения сроков товарного кредита предоставляемого иностранным покупателям);

- так как общество имеет значительную длинную валютную позицию, то возможно использование таких инструментов хеджирования валютных рисков как пут-опционы с обслуживающими Общество кредитными институтами.

Инфляция увеличивает расходы и может негативно отразиться на результатах деятельности Общества.

Прогнозируемые в 2017 году темпы инфляции приведут к росту некоторых расходов и могут негативно отразиться на операционной рентабельности Общества, что предусмотрено в текущем бизнес-плане Общества.

По мнению Общества, критический уровень инфляции, который может представлять существенную угрозу его основной экономической деятельности, находятся на уровне 25-30% годовых. В случае если значение инфляции превысит указанные значения, Общество планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек, оптимизации управления, а также разработку конкурентной ценовой политики.

Значительные темпы роста инфляции, более 30% годовых (критический уровень) могут привести к резкому росту процентных ставок на свободные финансовые ресурсы, что может сделать нерентабельным вложения за счет заемных средств, привлекаемых как путем размещения облигаций, так и через банковское кредитование. В случае наступления риска «критического уровня инфляции» Общество предполагает сократить программу заимствований и, по всей вероятности, будет осуществлять инвестиции в проекты по большей части за счет собственных средств.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков показатели финансовой отчетности: выручка, процентные расходы, чистая прибыль.

Риск роста ставок по кредитам банков оценивается как средний. Данное событие может повлечь снижение прибыли вследствие роста расходов по уплате процентов по кредитам. В текущем периоде Общество не использует в операционной деятельности банковские кредиты и не планирует их привлечение в ближайшее время.

Валютный риск оценивается как средний. Рост затрат при стабильной выручке может оказать влияние на чистую прибыль Общества.

Инфляционный риск оценивается как низкий, однако значительный уровень инфляции может повлечь увеличение процентных расходов и снижение прибыли.

Правовые риски

Сложившаяся в России правовая инфраструктура имеет ряд недостатков, которые приводят к созданию атмосферы неопределенности в области инвестиций и коммерческой деятельности в России.

Риски, связанные с российской правовой системой создают неуверенность в отношении принимаемых Обществом юридических и деловых решений, в том числе, противоречия между местными, региональными и федеральными правилами и положениями; широкие полномочия правительственных органов; недостаточно разработанные процедуры банкротства.

Разные позиции по вопросам масштабов, содержания и темпов экономических и политических реформ, быстрое развитие российского законодательства в направлении, не всегда совпадающим с вектором рыночных преобразований, ставят под сомнение возможность осуществления и основополагающую конституционность законов, что приводит к неясностям, противоречиям и неопределенностям. Вдобавок, российское законодательство нередко предполагает выполнение правил, которые ещё не были обнародованы, что оставляет значительные пробелы в нормативно-правовой инфраструктуре. Все эти слабые места способны повлиять на возможность осуществлять права Общества по разрешениям и соглашениям Общества, и на возможности Общества по защите от требований других лиц.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – «Закон»). В целом Закон направлен на либерализацию валютного регулирования в России путем ограничения полномочий регулирующих органов и снижения административных барьеров для осуществления валютных операций. Несмотря на то, что в Законе содержится ряд положений прямого действия, включая ограничения на совершение отдельных валютных операций, в большей степени Закон носит рамочный характер и устанавливает общие правила, в пределах которых Правительство Российской Федерации и Банк России уполномочены вводить те или иные меры валютного регулирования.

Вышеуказанный Закон, а также правовые акты Правительства Российской Федерации и Банка России не содержат правил и норм, ухудшающих положение Общества, поэтому данный риск, а также риск, связанный с изменением валютного законодательства, является для Общества незначительным.

Внешний рынок:

Общество осуществляет свою деятельность за пределами Российской Федерации. В связи с этим на результаты деятельности Общества влияют риски, связанные с возможным изменением валютного регулирования Общества на внешнем рынке.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства, регуляторной и судебной практик. В связи с этим для Общества существуют потенциальные источники финансовых потерь вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат в объемах, больше ожидаемых.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, акцизы, единый социальный налог и иные налоги и сборы.

Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы

государственной власти (например, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую дают противоречивые толкования тех или иных налоговых норм, что создает определенные противоречия и неясность. Вследствие этого, налоговые риски в России имеют существенный характер.

Общество в полной мере соблюдает действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

Внешний рынок:

Общество осуществляет свою деятельность за пределами Российской Федерации. В связи с этим на результаты деятельности Общества влияют риски, связанные с возможным изменением налогового законодательства Общества на внешнем рынке.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок:

Общество осуществляет экспорт и/или импорт товаров через таможенную территорию РФ. В связи с этим Общество подвержен некоторым рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу, установлению и применению таможенных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей.

Таможенное регулирование осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области таможенного дела, нормами Таможенного кодекса Таможенного союза, Федерального закона «О таможенном регулировании», Таможенного кодекса РФ, Закона Российской Федерации «О таможенном тарифе», другими Федеральными Законами и принятыми в соответствии с ними правовыми актами в области государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.

Внешний рынок:

Общество осуществляет свою деятельность за пределами Российской Федерации. В связи с этим на результаты деятельности Общества влияют риски, связанные с возможным изменением таможенного законодательства внешнем рынке, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу, установлению и применению таможенных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Внутренний рынок:

В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Общества, Общество примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Общество в настоящее время не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено.

Внешний рынок:

В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности Общества, Общество будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Общество, являясь крупнейшим деревообрабатывающим предприятием в регионе, уделяет значительное внимание деловой репутации, которая зависит от множества факторов, в том числе:

- наличие перспективного видения и стратегии, которые свидетельствуют о понимании Обществом своего предназначения и стремлении динамично развиваться.
- платёжеспособность и финансовая устойчивость, то есть способность прибыльно работать в течение длительного времени, что в свою очередь определяется увеличением объемов и качества реализуемых товаров, уровнем организации производства и труда, технико-технологическими факторами.
- использование современных информационных технологий, что позволяет повысить прозрачность, информационную и инвестиционную открытость, а также обеспечивает более широкий доступ клиентам и партнёрам по бизнесу к информации.
- качество менеджмента и кадровый потенциал. Руководство Обществом осуществляется профессионалом, эффективным менеджером, неординарной личностью, способной повести людей к достижению поставленных целей. Наличие такой личности, безусловно, повышает репутацию компании в деловом мире. Менеджерский корпус также обладает такими качествами, как: профессионализм и компетентность, умение управлять людьми, делегировать полномочия и брать на себя ответственность, вступать в коммуникации с деловыми партнерами, соблюдать деловую этику.
- корпоративная культура, то есть нормы и ценности, которых придерживаются сотрудники Общества. Ценностные ориентации являются неотъемлемой частью внутренней жизни как руководства, так и сотрудников Общества.
- спонсорскую, общественную и благотворительную деятельность.
- корпоративные коммуникации, как внутри самой организации, так и во внешнем ее окружении.
- характер и длительность взаимоотношений с потребителями, партнёрами по бизнесу, органами власти.

Работа по перечисленным направлениям минимизирует у Общества убытки в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности.

Стратегический риск

Общество, уделяет значительное внимание по недопущению стратегических рисков.

Обществом регулярно проводятся комиссии с участием менеджмента и рассмотрением динамики развития производства по основной деятельности, основных стратегических направлений развития. На предстоящий год разрабатывается бизнес-план, составляются ежемесячные оперативные планы по бюджетированию производственных процессов, оптимизации финансовых результатов, повышения эффективности использования ресурсов. Проводятся закупочные комиссии и т.д.

Учитывая изложенное, риски возникновения у Общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию

деятельности и развития Общества (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества минимизируются.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество:

Общество не участвует в каких-либо судебных разбирательствах, результаты которых могли бы существенно отразиться на результатах деятельности Общества. По мнению руководства в настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Общества, так как Общество своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед кредиторами и инвесторами и не участвует в судебных процессах.

Однако Общество не исключает, что в ходе своей обычной деятельности Общество может быть участником различных разбирательств по юридическим и налоговым вопросам и объектом претензий, некоторые из которых связаны с развитием рынков и изменениями в условиях налогообложения и нормативного регулирования, в которых Общество осуществляет свою деятельность. Таким образом, обязательства Общества в рамках всех потенциальных судебных разбирательств, других процессуальных действий юридического характера или в связи с другими вопросами, могут оказать влияние на финансовое положение, результаты деятельности или ликвидность Общества.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

За отчетный год сделок признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Общество не совершало.

11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

За отчетный год сделок признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Общество не совершало.

12. Состав Совета директоров Общества

Балакин Валерий Викторович

Год рождения: 1970г.

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:

2010г. – 12.2010 г. Начальник юридического управления ЗАО «Башнефть-Регион»

12.2010г. - 07.2011г. Начальник юридического отдела ЗАО «Башнефть-Регион»

07.2011г. -12.2013г. Начальник юридического отдела ООО «Башнефть-Регион»

12.2013г. – 06.2014г. Начальник правового управления Филиала ОАО «Акциионная нефтяная компания «Башнефть» «Башнефть-Региональные продажи».

02.2016г. – настоящее время заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО "ВЕРНО-Групп"

2015г. - настоящее время - Член Совета директоров ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров:

| Наименование комитета | Председатель |
|-------------------------------------|--------------|
| Комитет по аудиту | Нет |
| Комитет по кадрам и вознаграждениям | Нет |

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – доли не имеет.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал.

Москалев Леонид Константинович

Год рождения: 1960г.

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:

2009-2013г.г. – Следственное управление Следственного комитета России по УР

2014г. – 09.2014г. - Исполнительный директор АНО «Департамент судебных экспертиз»

2014г. – настоящее время - Руководитель экспертной группы АНО

«Специализированная коллегия экспертов»

2015г. - настоящее время - Член Совета директоров ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров:

| Наименование комитета | Председатель |
|-------------------------------------|--------------|
| Комитет по аудиту | Да |
| Комитет по кадрам и вознаграждениям | Да |

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – доли не имеет.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал.

Сараев Вячеслав Леонидович

Год рождения: 1952г.

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:

Адвокат, Удмуртская коллегия адвокатов.

2015г. - настоящее время - Член Совета директоров ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров:

| Наименование комитета | Председатель |
|-------------------------------------|--------------|
| Комитет по аудиту | Нет |
| Комитет по кадрам и вознаграждениям | Нет |

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – доли не имеет.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал.

Резанов Вячеслав Викторович

Год рождения: 1976г.

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:

2007г.- 2013г. - Финансовый директор ООО фирма «Торговый дом Ярмарка»

2013г. - настоящее время - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

2014г. - настоящее время - Член совета директоров ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ

ЛЕСОЗАВОД» 2014г. - настоящее время - Член Наблюдательного совета ЗАО «Шуялес»

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – доли не имеет.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал.

Якимов Олег Анатольевич

Год рождения: 1965г.

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:

2007г. - настоящее время - Генеральный директор ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» 2009г. - настоящее время - Председатель Наблюдательного совета ЗАО «Шуялес»

2014г. - настоящее время - Член Совета директоров ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 97,98%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 97,98%.

Изменения в составе Совета директоров ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» в 2016 году не происходили:

| Состав совета директоров, избранный на внеочередном общем собрании акционеров, Протокол № б/н от 02.09.2015 | Состав совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров, Протокол № б/н от 25.05.2016 |
|---|--|
| Балакин Валерий Викторович | Балакин Валерий Викторович |
| Москалев Леонид Константинович | Москалев Леонид Константинович |
| Сараев Вячеслав Леонидович | Сараев Вячеслав Леонидович |
| Резанов Вячеслав Викторович | Резанов Вячеслав Викторович |
| Якимов Олег Анатольевич | Якимов Олег Анатольевич |

Оценка посещаемости заседаний Совета директоров, комитетов Совета директоров Общества за период с начала работы действующего состава Совета директоров:

За период работы избранного на годовом собрании Общества 25.05.2016г. Совета директоров было проведено 7 заседаний Совета директоров. Все члены Совета директоров присутствовали.

| Дата проведения заседания СД | Москалев Л.К. | Балакин В.В. | Сараев В.Л. | Резанов В.В. | Якимов О.А. |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 07.06.2016г. | присутствовал | присутствовал | присутствовал | присутствовал | присутствовал |
| 11.07.2016г. | присутствовал | присутствовал | присутствовал | присутствовал | присутствовал |
| 26.08.2016г. | присутствовал | присутствовал | присутствовал | присутствовал | присутствовал |
| 14.09.2016г. | присутствовал | присутствовал | присутствовал | присутствовал | присутствовал |
| 22.11.2016г. | присутствовал | присутствовал | присутствовал | присутствовал | присутствовал |
| 20.12.2016г. | присутствовал | присутствовал | присутствовал | присутствовал | присутствовал |
| 28.03.2017г. | присутствовал | присутствовал | присутствовал | присутствовал | присутствовал |

1 заседание Комитета по аудиту Совета директоров. Все независимые директора присутствовали.

| Дата проведения заседания комитета по аудиту СД | Москалев Л.К. | Балакин В.В. | Сараев В.Л. |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 30.03.2017г. | присутствовал | присутствовал | присутствовал |

1 заседание комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. Все независимые директора присутствовали.

| Дата проведения заседания комитета по кадрам и вознаграждениям СД | Москалев Л.К. | Балакин В.В. | Сараев В.Л. |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 10.04.2017г. | присутствовал | присутствовал | присутствовал |

Учитывая положительные результаты работы Общества в 2016 году (Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году, стр.8), оценку посещаемости заседаний, работу Совета директоров и всех его членов можно считать эффективной.

Корпоративный секретарь Общества:

Ведюков Юрий Сергеевич

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:

2011г. - настоящее время - Руководитель юридической службы ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

2011г. - настоящее время - Начальник юридического отдела ЗАО «Шуялес»

2011г. - настоящее время - Член Наблюдательного совета ЗАО «Шуялес»

2015 - настоящее время - корпоративный секретарь ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (генеральном директоре) Общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Генеральный директор Общества:

Якимов Олег Анатольевич

Год рождения: 1965г.

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:

2007г. - настоящее время - Генеральный директор ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

2009г. - настоящее время - Председатель Наблюдательного совета ЗАО «Шуялес»

2014г. - настоящее время - Член Совета директоров ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 97,98%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 97,98%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенных в течение 2016 года не было

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

14. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, критерии определения и размер вознаграждения по каждому из органов управления акционерного общества, которые были выплачены акционерным обществом в течение года

Согласно п.18.29. Устава по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

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

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя | 2016 |
|--|---------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 160 |
| Зарботная плата | 22 424 |
| Премии | 8 169,8 |
| Комиссионные | 0 |
| Льготы | 0 |
| Компенсации расходов | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 37 580 |

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Вознаграждение **единоличного исполнительного органа** определяется условиями трудового договора.

Соглашения о размерах вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Общества в 2016 году отсутствовали.

15. ОТЧЕТ о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» на заседании 20.04.2017г., протокол б/н.

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.

Общество стремится соответствовать принципам и рекомендациям, которые предусмотрены в Кодексе корпоративного управления.

Обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества гарантируется:

- Правом участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общих собраниях акционеров Общества;
- Действующим порядком ведения общего собрания акционеров, обеспечивающим равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров регламентирован Уставом Общества в соответствии с действующим законодательством;
- Правом на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе;
- Равной и справедливой возможностью участвовать в распределении прибыли Общества посредством получения дивидендов;

- Равенством условий для всех акционеров – владельцев акций, включая миноритарных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества;
- Наличием независимого регистратора, обеспечивающим надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции. А также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащим акционерам акций;
- Наличием внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД».

| 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 1.1.2 | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. | <p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</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. | <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.1.3 | В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом. | <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> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.1.4 | Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями. | <p>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.</p> <p>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</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не | Согласно п.17.20 Устава Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее |

| | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| | | в предложении акционера. | соблюдается | чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года. |
| 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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Услуги по подготовке собрания и выполнению функций счетной комиссии выполняются регистратором Общества, который готов предоставить акционеру до завершения собрания копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией |
| 1.1.6 | Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы. | 1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Отсутствует техническая возможность, планируется внедрение не ранее 2018 года |

| | | | | |
|-------|--|---|--|---|
| | | 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде. | | |
| 1.2 | Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. | | | |
| 1.2.1 | Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты. | <p>1. В обществе разработана, утверждена 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> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</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 | 1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды. | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> | Будут внесены изменения в дивидендную политику Общества в период до 2018 года |

| | | | | |
|-------|--|--|---|-------------------------------|
| | деятельности общества. | | <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров. | 1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.2.4 | Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости. | 1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Процедуры в стадии разработки |
| 1.3 | Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории | | | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. | | | |
| 1.3.1 | Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам. | 1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание. | <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"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | | | |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные | 1. Качество и надежность осуществляемой | | |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> 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 должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества. | 1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | В связи с тем, что генеральный директор Общества является членом Совета директоров, отчет единоличного исполнительного органа отдельно не рассматривается, входит в Отчет Совета директоров по итогам деятельности |
| 2.1.2 | Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности | 1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | 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. | 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. | <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.1.3 | Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | <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 управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается | Обществом не разработано отдельного внутреннего документа, описывающего его политику в области управления рисками, однако органы управления Общества прикладывают максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность Общества, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации. |
| 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 | 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. | <input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается | Согласно п.18.29. Устава По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| | общества. | <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p> | <div data-bbox="1368 292 1420 352" data-label="Form"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="1420 308 1458 335">не</div> <div data-bbox="1368 371 1532 399">соблюдается</div> | <p>(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров;</p> <p>Создан Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, который в том числе</p> <p>h) рассматривает систему вознаграждения и иных выплат за счет Общества (в том числе в отношении страхования жизни, здоровья, негосударственного пенсионного обеспечения) для членов Совета директоров, основывающуюся на принципе соответствия личного вклада каждого в осуществление стратегических целей Общества;</p> <p>(i) разрабатывает и периодически пересматривает политику Общества по назначению и вознаграждению членов Совета директоров и Генерального директора Общества, осуществляет надзор за ее внедрением и реализацией. Было проведено 1 заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям СД, на которых были рассмотрены в том числе и вопросы вознаграждения членам 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> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 2.1.6 | Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества. | <p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | Корпоративный секретарь Общества – лицо, ответственное за информационную политику Общества |
| 2.1.7 | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль | 1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе. | <input type="checkbox"/> соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | в существенных корпоративных событиях общества. | | <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.2.2 | Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества. | 1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним. | <input checked="" type="checkbox"/> 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 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|---|
| | качествах. | (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 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"/> 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 миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют. | 1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Количественный состав Совета директоров определен Уставом, предложений от акционеров в части изменения не поступало |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| 2.4 | В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. | | | |
| 2.4.1 | Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством. | 1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.4.2 | Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой. | 1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | | <p>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 type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.4.4 | Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий. | 1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично | |

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| | | совету директоров. | <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div> | |
| 2.5 | Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. | | | |
| 2.5.1 | Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров. | <p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p> | <div><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично</div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div> | |
| 2.5.2 | Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. | 1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде. | <div><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично</div> <div>соблюдается</div> | |

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| | | | <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.5.3 | Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня. | 1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.6 | Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. | | | |
| 2.6.1 | Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска. | 1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается | Документы не разработаны, процедуры отсутствуют |

| | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| | | 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества. | <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.6.2 | Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества. | 1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.6.3 | Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. | 1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 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. | <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 директоров. | <p>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.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.7 | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров. | | | |
| 2.7.1 | Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. | 1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.7.2 | Во внутренних документах общества закреплён порядок | 1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. | 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"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.7.3 | Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. | 1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.7.4 | Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | 1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 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. | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | | | <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.8 | Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. | | | |
| 2.8.1 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров. | <p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно 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> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.8.2 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым | <p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| | директором, не являющимся председателем совета директоров. | директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. | <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.8.3 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами. | 1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.8.4 | С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по | 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. | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не | |

| | | | | |
|-------|--|---|--|--|
| | управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.). | | соблюдается | |
| 2.8.5 | Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. | <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 соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | Согласно п.1.8 Положения о комитетах Совета директоров - Любой член Совета директоров имеет право присутствовать на заседании любого комитета, вне зависимости от того, является ли он членом соответствующего комитета. Все члены Совета директоров должны в разумный срок до соответствующего заседания быть уведомлены Корпоративным секретарем о времени и месте проведения заседания комитета, а также о повестке дня такого заседания. |
| 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. | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |

| | | | | |
|-------|--|---|--|--|
| 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. | <p>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.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 2.9.2 | Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант). | 1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант). | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 3.1 | Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. | | | |
| 3.1.1 | Корпоративный секретарь | 1. В обществе принят и раскрыт внутренний | | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров. | <p>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> | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 3.1.2 | Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач. | 1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря. | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 4.1 | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. | | | |
| 4.1.1 | Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом | 1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по | <input type="checkbox"/> соблюдается | Политика вознаграждения членов Совета директоров |

| | | | | |
|-------|--|--|--|---|
| | <p>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.</p> | <p>вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p> | <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается </div> | <p>разрабатывается</p> |
| 4.1.2 | <p>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.</p> | <p>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.</p> | <div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается </div> | <p>Политика вознаграждения членов Совета директоров разрабатывается</p> |
| 4.1.3 | <p>Политика общества по вознаграждению содержит</p> | <p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат)</p> | <div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> | <p>Политика вознаграждения членов Совета директоров</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| | 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. | 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. | <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | разрабатывается |
| 4.1.4 | Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению. | 1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Политика вознаграждения членов Совета директоров разрабатывается |
| 4.2 | Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров. | | | |
| 4.2.1 | Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях | 1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично | |

| | | | | |
|-------|--|---|--|---|
| | <p>совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p> | | <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p> | |
| 4.2.2 | <p>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.</p> | <p>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> | <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>Политика вознаграждения членов Совета директоров разрабатывается</p> |
| 4.2.3 | <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.</p> | <p>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> | <p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> | |

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| | | | соблюдается | |
| 4.3 | Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата. | | | |
| 4.3.1 | Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат. | <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> | <div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> не </div> <div> <div>соблюдается</div> </div> | Политика вознаграждения членов Совета директоров разрабатывается |
| 4.3.2 | Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов | 1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов | <div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> | Политика вознаграждения членов Совета директоров |

| | | | | |
|-------|---|--|---|-----------------|
| | исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества). | исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества. | <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | разрабатывается |
| 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. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 5.1 | В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. | | | |

| | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| 5.1.1 | Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Обществом не разработано отдельного внутреннего документа, описывающего его политику в области управления рисками, однако органы управления Общества прикладывают максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность Общества, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации. |
| 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. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 5.1.3 | Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, | 1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. | <input type="checkbox"/> соблюдается | Политика по противодействию коррупции разрабатывается |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. | 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 5.1.4 | Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует. | 1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 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 | 1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|--|--|---|
| | отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров. | подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности. | <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 5.2.2 | Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита. | 1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками. | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input 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 | 1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций | <input type="checkbox"/> соблюдается | Информационная политика разрабатывается |

| | | | | |
|-------|--|---|--|--|
| | эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | <p>Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p> | <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается </div> | |
| 6.1.2 | Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса. | <p>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.</p> <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 Кодекса).</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 type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не 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 языков.</p> | <div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div> | Информационная политика разрабатывается |
| 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> | <div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> | |

| | | | | |
|-------|---|---|--|---|
| | | 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. | <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 6.2.3 | Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год. | <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> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 6.3 | Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | | | |
| 6.3.1 | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | 1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично | Информационная политика разрабатывается |

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| | | | <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</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> | <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> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соответствует</p> | |
| 7.1 | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон. | | | |
| 7.1.1 | Существенными корпоративными действиями признаются | 1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся | <input type="checkbox"/> соблюдается | Фактически соблюдается, но не определено Уставом |

| | | | | |
|-------|--|--|--|----------------------------------|
| | <p>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>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> | <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</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 общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Процедура разрабатывается</p> |

| | | | | |
|-------|---|--|--|--|
| 7.1.3 | <p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p> | <p>1. Уставом общества с учетом особенностей 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> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Фактически соблюдается, но Уставом не предусмотрено</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> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | | | <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 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> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается | |

16. сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.

Настоящий Годовой отчет составлен и после предварительного утверждения Советом директоров акционерного общества, Протокол № б/н от 20 апреля 2017г. предоставляется для утверждения Годовым общим собранием акционеров ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, а также Положения о раскрытии информации эмитента эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П.