

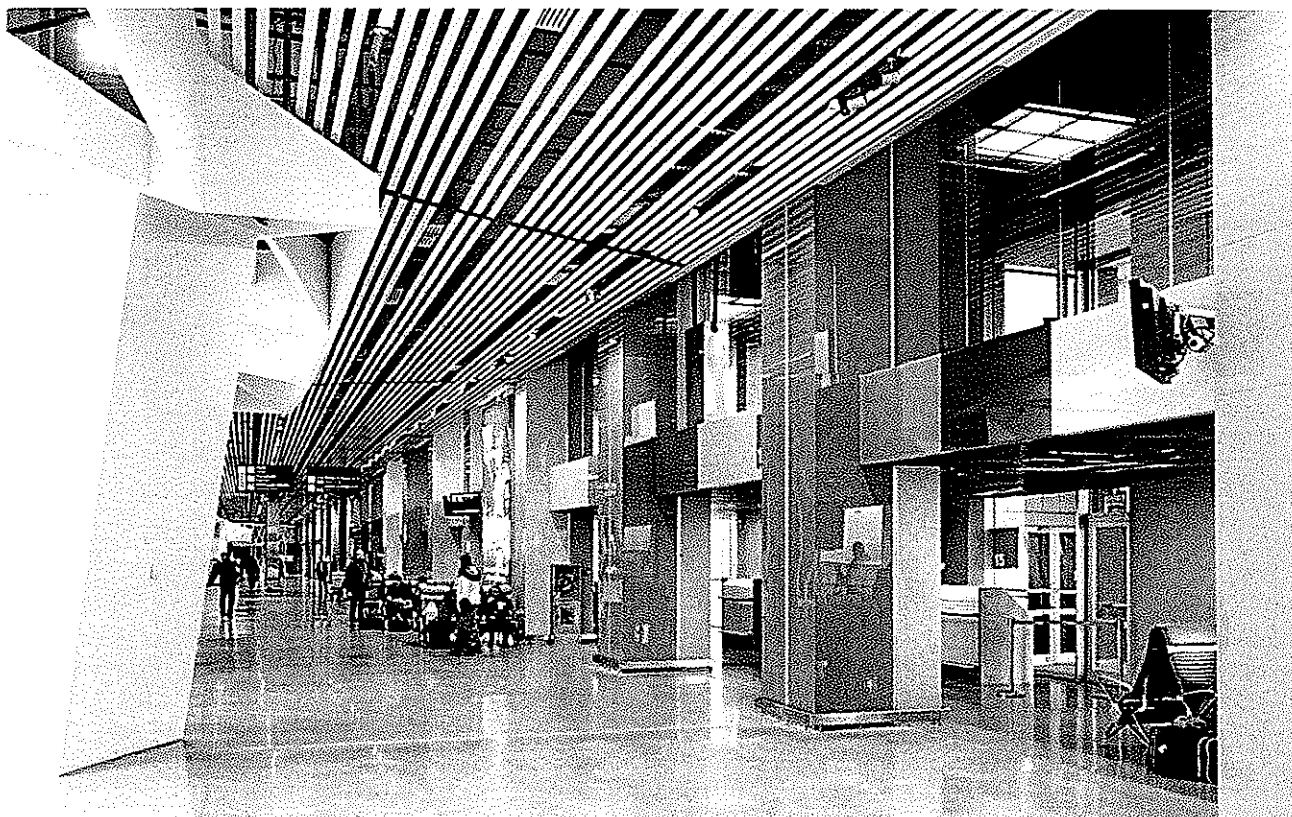
Утвержден
Годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Аэропорт Кольцово»
Протокол № 01/17 ГОСА от «22» июня 2017
года.

Предварительно утвержден
Советом директоров
ПАО «Аэропорт Кольцово»
Протокол № 05/17 от «22» мая 2017 года.

Достоверность данных подтверждена
Ревизионной комиссией
ПАО «Аэропорт Кольцово»
Заключение от «12» мая 2017 года.

ПАО «Аэропорт Кольцово»

Годовой отчет за 2016 г.



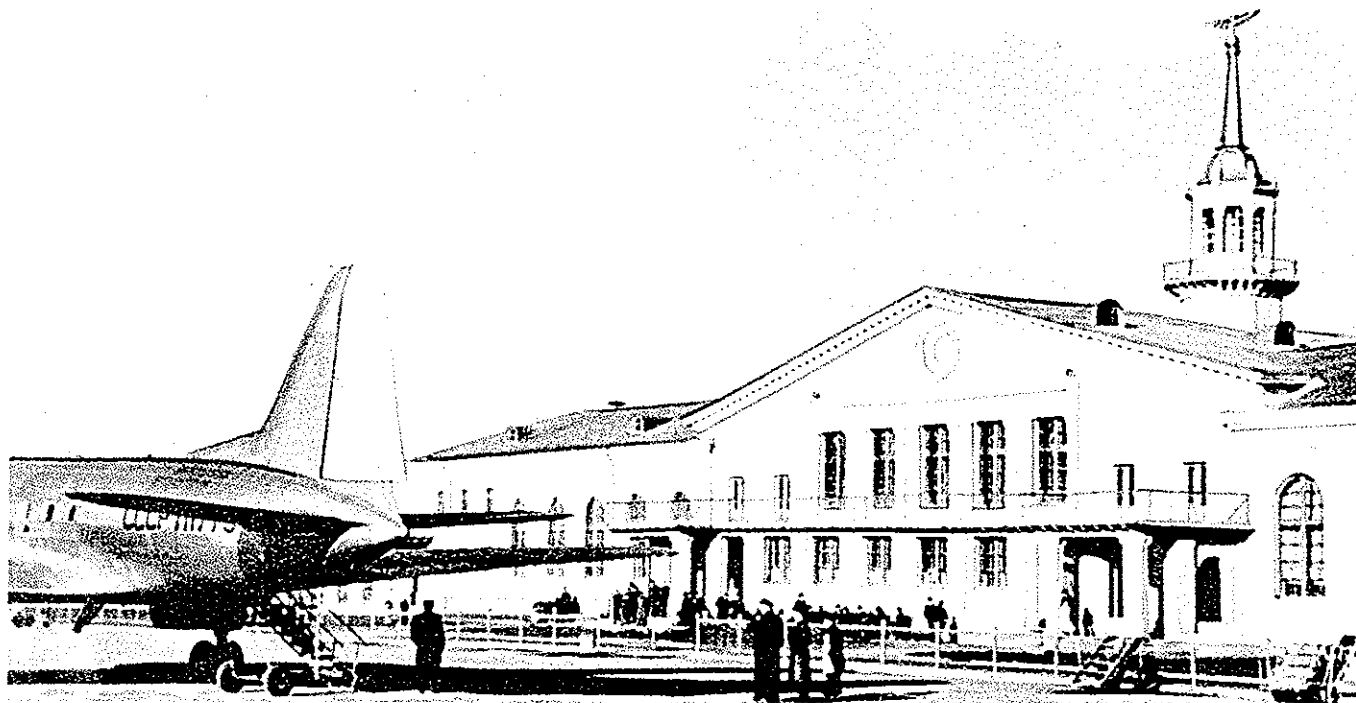
Оглавление

1. Общие сведения об Обществе.....	3
1.1. История аэропорта.....	4
1.2. Ключевые показатели Общества.....	5
2. Положение Общества в отрасли	6
2.1. Основные тенденции российского рынка авиаперевозок в 2016 г.	6
2.2. Ключевые показатели деятельности общества в 2016 г.	11
3. Приоритетные направления деятельности Общества.....	13
4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества.....	14
4.1. Авиационная деятельность.....	14
4.2. Неавиационная коммерческая деятельность.....	18
4.3. Финансовые результаты.....	19
4.4. Персонал.....	21
4.5. Охрана окружающей среды.....	23
4.6. Реализация инвестиционной программы	24
5. Информация об объеме потребления Обществом энергетических ресурсов и топлива в 2016 г.	25
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	26
7. Перспективы развития Общества.....	27
7.1. Перспективы развития в сфере авиационной деятельности.....	27
7.2. Перспективы развития в сфере неавиационной коммерции	27
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	28
9. Корпоративная информация.....	31
9.1. Общее собрание акционеров Общества	31
9.2. Совет директоров Общества.....	34
9.3. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества	40
9.4. Коллегиальный исполнительный орган	41
9.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления Общества.....	41
9.6. Перечень совершенных Обществом в 2015 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.....	41
9.7. Перечень совершенных Обществом в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность	41
10. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению банком России.....	42

1. Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Аэропорт Кольцово»
Дата государственной регистрации Общества:	28.12.1993 г.
Свидетельство о государственной регистрации:	№03956 серия I-ОИ
Орган, осуществивший государственную регистрацию:	Администрация Октябрьского района г. Екатеринбурга
ОГРН:	1026605419202
Орган, присвоивший ОГРН	Инспекция МНС России по Октябрьскому району г. Екатеринбурга
Место нахождения (почтовый адрес):	620025, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6
Полное наименование и место нахождения регистратора Общества:	Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр», 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В

1.1. История аэропорта



История аэропорта началась с развитием военного аэродрома Кольцово, который был создан в 1930 для нужд НИИ ВВС СССР. 10 июля 1943 года на его основе был образован аэропорт «Свердловск», после чего был дан старт гражданским авиаперевозкам.

В октябре 1954 года введен в эксплуатацию новый пассажирский аэровокзал, который в настоящее время используется как терминал деловой авиации. В 1956 году завершена реконструкция аэродрома, включавшая усиление ВПП до посадочного веса самолетов ТУ-104 и ИЛ-18.

В 1967 году построен второй пассажирский павильон, на месте которого сейчас располагается новый международный терминал.

В 1987 году государственной комиссией принята вторая ВПП, позволившая аэропорту принимать самолёты Ил-86. В октябре 1993 года аэропорт получил статус международного.

В 2003 г. в Кольцово при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации, Правительства Свердловской области и Группы компаний «Ренова» начата реализация Программы развития аэропорта в качестве хаба. Были построены новый терминал международных авиалиний, новый терминал внутрироссийских авиалиний, реконструирован терминал деловой авиации, введен новый аэронавигационный комплекс, а также новый гостиничный комплекс Анжело.

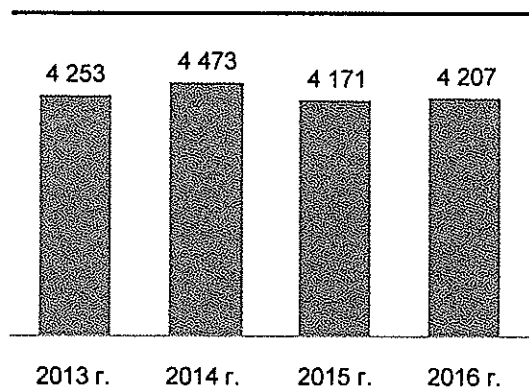
В целом, за годы масштабной реконструкции аэропорта общий объем частных инвестиций составил около 12,7 млрд руб. Реализация данной программы позволила аэропорту стать одним из крупнейших региональных аэропортов РФ.

12,7

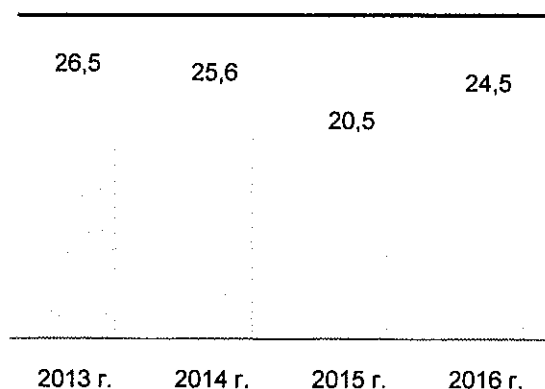
млрд рублей частных инвестиций было вложено в развитие аэропорта с 2003 года

1.2. Ключевые показатели Общества

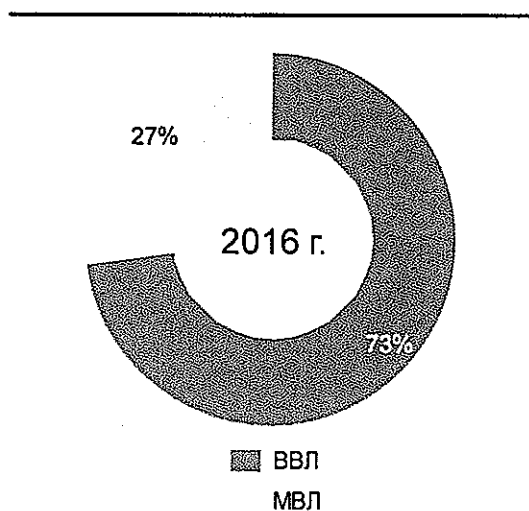
Пассажиропоток, тыс. чел.



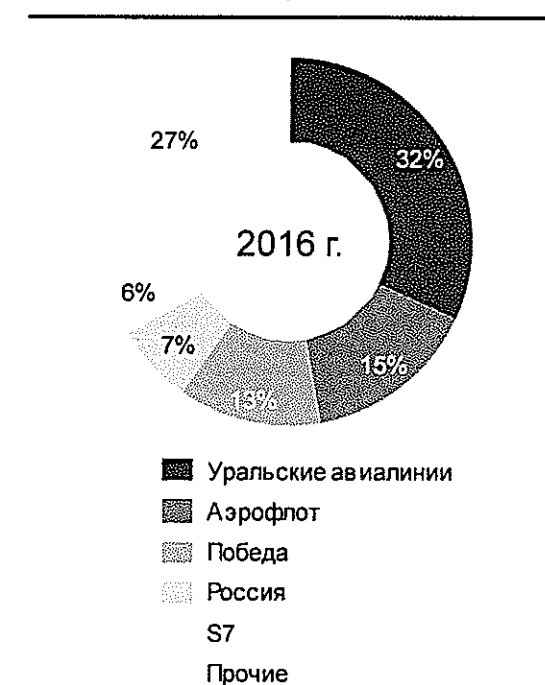
Почта и грузы, тыс. т



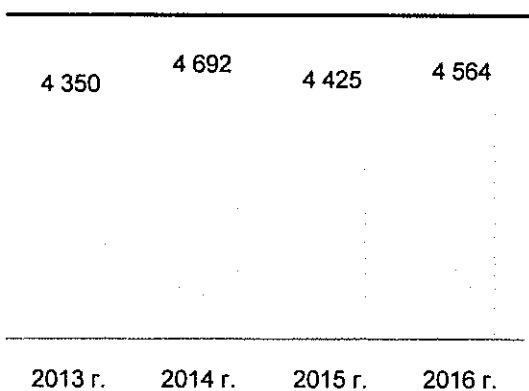
Структура пассажиропотока



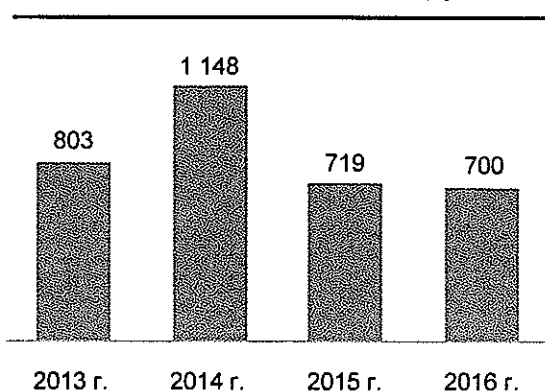
Доля авиакомпаний в пассажиропотоке



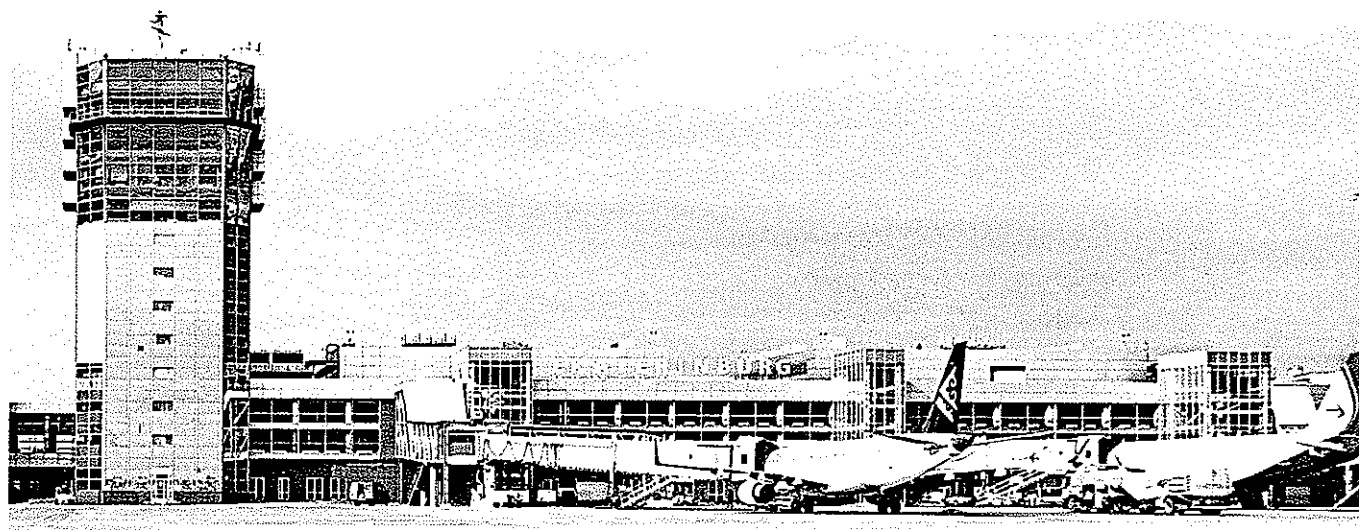
Выручка, млн руб.



Чистая прибыль, млн руб.



2. Положение Общества в отрасли



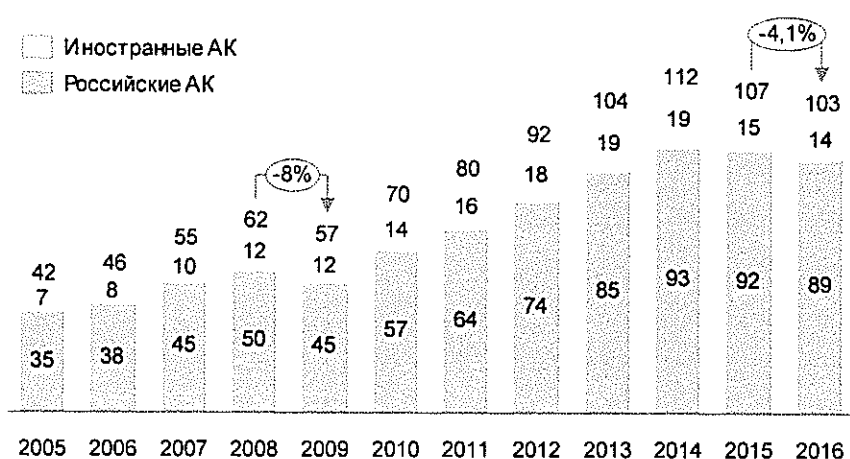
2.1. Основные тенденции российского рынка авиаперевозок в 2016 г.

В 2016 году российский рынок пассажирских авиаперевозок продолжил снижение. По данным Росавиации, в 2016 г. объем перевозок пассажиров российскими авиакомпаниями сократился на 3,8% по сравнению с предыдущим годом и составил 88,6 млн пассажиров, а пассажирооборот российских авиакомпаний снизился на 5% до 215,6 млрд пассажиро-километров. Пассажиропоток с учетом перевозки пассажиров иностранными авиакомпаниями сократился на 4,1% до 103 млн пассажиров. При этом общее снижение за два года с 2014 г. составило 8,1%, что сопоставимо с коррекцией рынка в 2008–2009 гг.

88,6

млн пассажиров
перевезли
российские
авиакомпании
в 2016 г.

Рис. 1. Динамика рынка пассажирских авиаперевозок в России, млн чел.



Источник: Росавиация

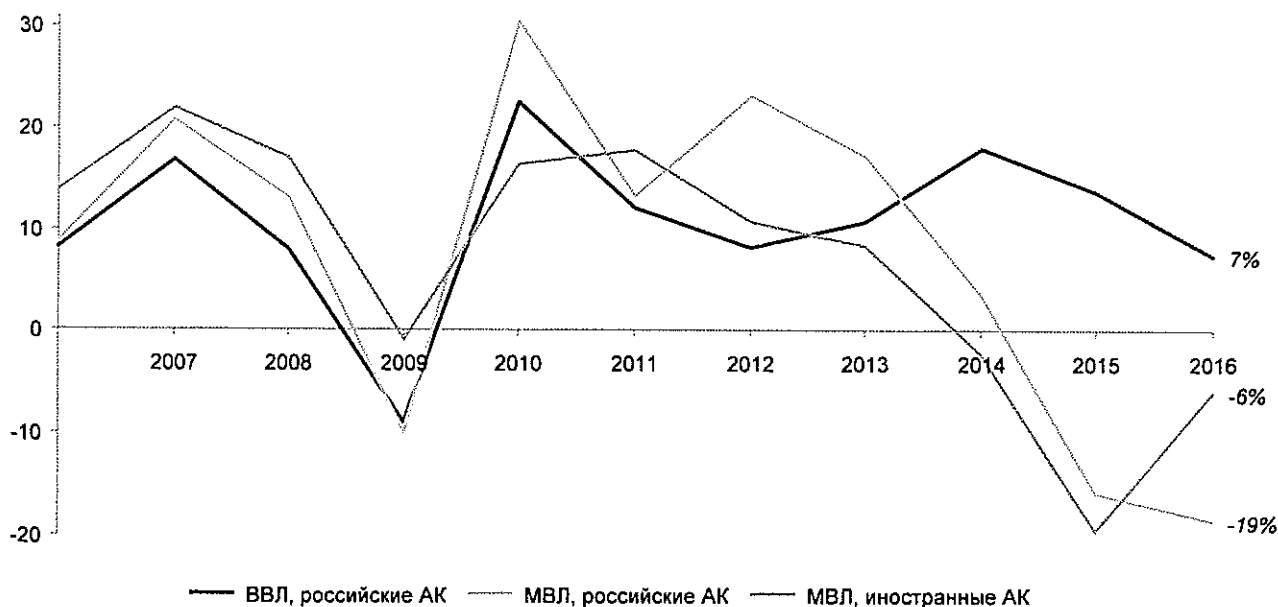
-15,8%

сокращение
пассажиропотока на
международных
направлениях из-за
ослабления курса
рубля и закрытия
популярных
туристических
направлений

Вместе с тем, несмотря на сокращение объема перевозок второй год подряд, к концу 2016 года ситуация в отрасли стала меняться в лучшую сторону. Так, если в начале 2016 года многие участники рынка были настроены пессимистично, ожидая новых

банкротств, то к концу года, в том числе благодаря мерам государственной поддержки отрасли, началось восстановление пассажиропотока.

Рис. 2. Динамика рынка пассажирских авиаперевозок в России по сегментам, %



Источник: Росавиация

Внутренний туризм сохраняет популярность: переориентация пассажиров на внутренние курортные направления, начавшаяся два года назад в результате девальвации рубля, обеспечила рост внутреннего сегмента в 2016 г. почти на 4 млн пассажиров (+7,3%). Вместе с тем, медленное развитие туристической инфраструктуры внутри страны сдерживает дальнейший рост пассажиропотока, который концентрируется на наиболее привлекательных направлениях (например, Сочи), приближенных по уровню сервиса к зарубежным курортам.

Государственная поддержка: поддержку внутренним перевозкам оказали государственные программы прямого субсидирования перелетов, направленные, в том числе, на развитие региональных перевозок, формирование региональной маршрутной сети и обеспечение доступности для удаленных регионов Российской Федерации. Общий бюджет данных программ в 2016 г. составил более 8 млрд руб., а общее количество перевезенных пассажиров достигло почти 1,5 млн человек. Кроме этого, важную роль для российских авиакомпаний сыграло снижение ставки НДС до 10% на внутренние перелеты.

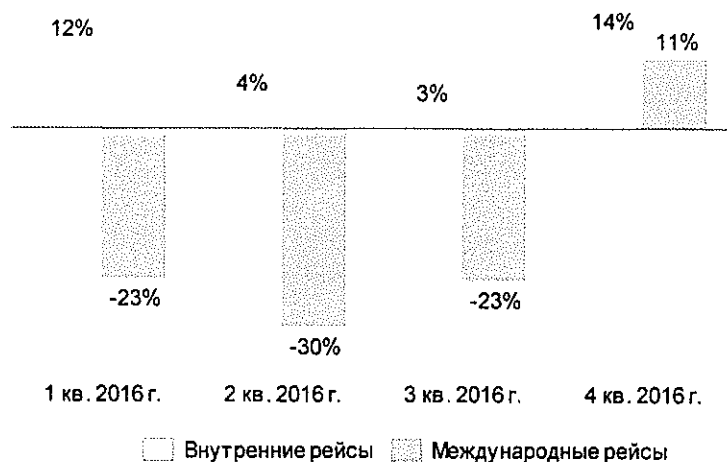
Международные перелеты переходят к росту: в целом, пассажиропоток на международных направлениях в 2016 г. упал на 18,6%, продолжив тенденцию 2015 г. на фоне запрета полетов в Египет и Турцию и снижения реальных доходов населения. Однако уже с сентября 2016 г. на фоне стабилизации курса рубля и открытия турецкого направления началось восстановление. В итоге, если в первые месяцы 2016 г. падение в международном сегменте достигало 20–25%, то в декабре 2016 г. рост междуна-

+29,8%

рост
пассажиропотока
на международных
направлениях
в декабре 2016 г. по
сравнению с 2015 г.

родных перевозок достиг 29,8% к декабрю 2015 года, а рост за 4 квартал 2016 г. составил 11% к предыдущему году.

Рис. 3. Динамика перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями по направлениям в 2016 г., % год-к-году



Источник: Росавиация

Усиление концентрации: банкротство Трансаэро позволило крупнейшим авиакомпаниям существенно улучшить свои позиции на рынке за счет перераспределения освободившихся направлений. На фоне падения рынка совокупный пассажиропоток пяти крупнейших авиакомпаний, включая Аэрофлот, увеличился на 3,2 млн человек или на 5,6%. В результате, по данным Росавиации, их доля на рынке увеличилась до 67,4% с 61,4% годом ранее. Однако наиболее заметно удалось увеличить долю на рынке группе Аэрофлот, которая совместно с дочерними авиакомпаниями увеличила долю на рынке до 49,1% в 2016 г. с 42,8% в 2015 г.

Рекордная прибыль авиаперевозчиков: уход с рынка Трансаэро, сокращение провозных емкостей и оптимизация парка обеспечили рост занятости пассажирских кресел, что вместе с мерами по сокращению затрат способствовало улучшению финансового положения. Так, по данным Аэрофлота, на фоне сокращения пассажиропотока на 4,1%, снижение предельного пассажирооборота составило 6,4%, а процент занятости пассажирских кресел в целом по отрасли увеличился на 1,4 пп (до 81,1%). Рост занятости во внутреннем сегменте был еще более существенным, увеличившись на 2,9 пп и достигнув 79,5% – уровня, который ранее был достижим только на международных направлениях. В результате, по итогам 2016 г. четыре крупнейшие авиакомпании получили более 36 млрд руб. чистой прибыли по сравнению с убытком за 2015 г.

Фактор Сочи: несмотря на снижение перевозки пассажиров авиакомпаниями, пассажиропоток российских аэропортов в 2016 г. составил 159,6 млн чел., оставшись на уровне предыдущего года. Однако динамика по отдельным аэропортам была неравномерной в силу различного соотношения внутренних и международных рейсов. Уход с рынка Трансаэро негативно повлиял на пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла

49,1%

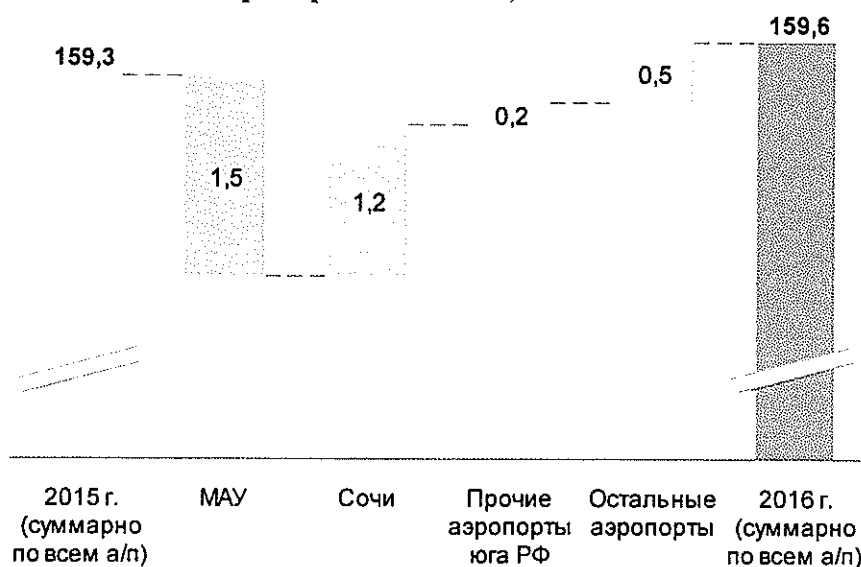
Доля группы Аэрофлот в общем пассажиропотоке российских авиакомпаний в 2016 г.

159,6

млн человек составил пассажиропоток российских аэропортов в 2016 г.

(МАУ), который за год сократился на 1,9% или на 1,5 млн человек. Только аэропорт Шереметьево благодаря Аэрофлоту смог показать положительную динамику (+7,6% к 2015 г.) и увеличить отрыв от Домодедово. Что касается остальных аэропортов, то, как и годом ранее, основной рост был сконцентрирован в южных аэропортах, таких как Сочи, Анапа, Симферополь. В результате, по итогам 2016 г. южные аэропорты увеличили пассажиропоток более чем на 1,3 млн человек, что почти компенсировало сокращение пассажиропотока в МАУ. При этом, в основном, это произошло за счет аэропорта Сочи, который в минувшем году увеличил пассажиропоток почти на 1,2 млн человек, став вторым региональным аэропортом в РФ с пассажиропотоком более 5 млн чел.

Рис. 4. Динамика пассажиропотока по российским аэропортам в 2016 г., млн пасс.



Источник: Росавиация, расчеты Общества

Табл. 1. Пассажиропоток крупнейших региональных аэропортов России в 2016 г.*

Место в 2016 (15) г.	Аэропорт	2015 г., тыс. пасс.	2016 г., тыс. пасс.	Изменение, абс.	Изменение, %
1 (1) —	Москва (Шереметьево)	31 280	33 656	2 376	7,6%
2 (2) —	Москва (Домодедово)	30 505	28 500	-2 004	-6,6%
3 (3) —	Москва (Внуково)	15 815	13 947	-1 868	-11,8%
4 (4) —	Санкт-Петербург (Пулково)	13 501	13 265	-236	-1,8%
5 (7) ↑	Сочи	4 077	5 249	1 172	28,8%
6 (5) ↓	Симферополь	5 018	5 202	184	3,7%
7 (6) ↓	Екатеринбург (Кольцово)	4 171	4 207	37	0,9%
8 (8) —	Новосибирск (Толмачево)	3 600	3 932	332	9,2%
9 (9) —	Краснодар (Пашковский)	3 122	2 993	-128	-4,1%
10 (10) —	Уфа	2 292	2 295	4	0,2%
11 (12) ↑	Ростов-на-Дону	2 061	2 093	32	1,6%
12 (11) ↓	Самара (Курумоч)	2 194	2 083	-111	-5,0%
13 (14) ↑	Казань	1 795	1 913	118	6,6%
14 (17) ↑	Владивосток (Кневичи)	1 679	1 829	150	8,9%
15 (15) —	Красноярск (Емельяново)	1 789	1 796	8	0,4%
16 (16) —	Хабаровск (Новый)	1 716	1 795	79	4,6%
17 (13) ↓	Минеральные Воды	1 957	1 722	-235	-12,0%
18 (18) —	Иркутск	1 635	1 653	17	1,1%
19 (19) —	Калининград (Храброво)	1 533	1 571	38	2,5%
20 (21) ↑	Тюмень (Рощино)	1 399	1 518	119	8,5%
21 (20) ↓	Сургут	1 417	1 483	66	4,7%
22 (24) ↑	Анапа (Витязево)	1 179	1 418	239	20,3%
23 (23) —	Челябинск (Баландино)	1 229	1 189	-41	-3,3%
24 (22) ↓	Пермь (Большое Савино)	1 285	1 124	-160	-12,5%
25 (30) ↑	Южно-Сахалинск (Хомутово)	849	943	94	11,0%
26 (29) ↑	Новый Уренгой	871	897	26	3,0%
27 (28) ↑	Якутск	872	876	4	0,5%
28 (33) ↑	Махачкала	707	869	163	23,0%
29 (27) ↓	Омск (Центральный)	881	820	-61	-7,0%
30 (26) ↓	Волгоград (Гумрак)	902	812	-90	-10,0%
31 (25) ↓	Нижний Новгород (Стригино)	946	776	-171	-18,0%
32 (32) —	Мурманск	751	764	12	1,7%
33 (31) ↓	Архангельск (Талаги)	800	730	-70	-8,7%

Источник: Росавиация

* Пассажиропоток учитывает прибывших и отправленных пассажиров (без транзита)

↑ — повышение места аэропорта в рейтинге по сравнению с предыдущим годом

↓ — снижение места аэропорта в рейтинге по сравнению с предыдущим годом

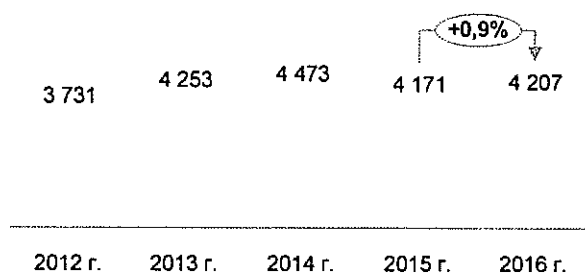
2.2. Ключевые показатели деятельности общества в 2016 г.

Несмотря на сокращение перевозок на международных направлениях на 23,8% в 2016 г., Обществу удалось увеличить общий пассажиропоток аэропорта на 0,9% к соответствующему периоду прошлого года до 4207 тыс. пассажиров (без учета транзита). Главным образом это было обеспечено за счет роста перевозок на внутрироссийских рейсах, на которых аэропорт обслужил 3064 тыс. человек или на 14,7% больше показателя предыдущего года. На международных рейсах аэропорт обслужил 1143 тыс. человек.

4,2

млн чел. составил пассажиропоток аэропорта в 2016 г.

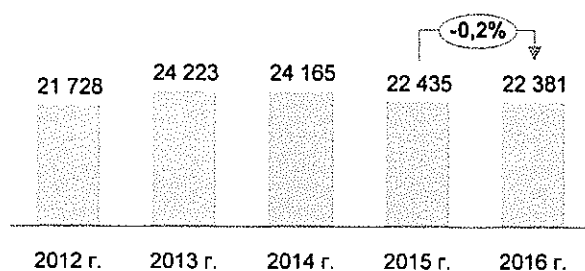
Рис. 5. Динамика пассажиропотока аэропорта в 2012–2016 гг., тыс. пасс.



Источник: данные Общества

Количество самолетовылетов осталось практически неизменным на уровне 22 381 операции (в 2015 году – 22 435 операций) в связи с увеличением средней загрузки воздушных судов.

Рис. 6. Динамика самолетовылетов в 2012–2016 г., ед.



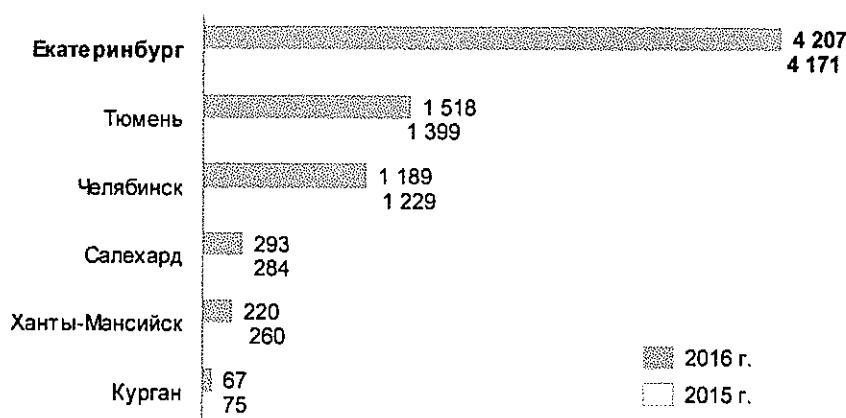
Источник: данные Общества

Среди аэропортов Уральского федерального округа аэропорт Екатеринбурга по-прежнему лидирует, обслуживая более 56% авиапассажиров в округе. Среди крупнейших российских аэропортов по итогам 2016 года Кольцово занял 7-е место, уступив место аэропорту Сочи.

56%

авиапассажиров в УФО обслужил Аэропорт в 2016 г.

**Рис. 7. Рейтинг аэропортов Уральского ФО,
тыс. пассажиров**



Источник: Росавиация

Всего в 2016 году из аэропорта регулярные и чартерные рейсы выполняли 43 российские и 25 международных авиакомпаний.

География полетов аэропорта включала 91 направление (включая регулярные и чартерные). Наиболее востребованными по количеству перевезенных пассажиров среди российских направлений были рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь. Среди международных рейсов наибольшей популярностью пользовалась Греция и Тайланд.

68

авиакомпаний
совершают полеты
из Кольцово

Награды аэропорта Кольцово

- 2014 г.** Победитель премии «Воздушные ворота России» в категориях:
- «Лучший международный аэропорт с пассажиропотоком до 7 млн пассажиров»,
 - «Лучший грузовой терминал»,
 - обладатель специальной премии от пассажиров

Победитель международной премии в области дизайна Best Office Awards в номинации «Бизнес-пространство в общественном интерьере»



- 2015 г.** Аэропорту присвоен рейтинг «4 звезды» по итогам исследования отраслевого агентства Skytrax (Великобритания)



Аэропорту присвоен рейтинг «5 звезд» по итогам исследования отраслевого агентства «АвиаПорт»



- 2016 г.** Диплом премии «Воздушные ворота России» в категории «Лучший международный аэропорт с пассажиропотоком до 4 млн пассажиров»

Лучший аэропорт России по результатам исследования Skyscanner



3. Приоритетные направления деятельности Общества



Деятельность аэропорта направлена на обслуживание внутренних и международных воздушных перевозок пассажиров и грузов. В соответствии с этим Общество выстраивает свою работу и определяет наиболее значимые направления развития, уточняя и корректируя их в зависимости от складывающейся макроэкономической ситуации и положения на рынке авиаперевозок.

В числе приоритетных направлений деятельности Общества следует выделить:

- развитие пассажирских перевозок,
- развитие неавиационной коммерции,
- повышение уровня безопасности пассажиров.

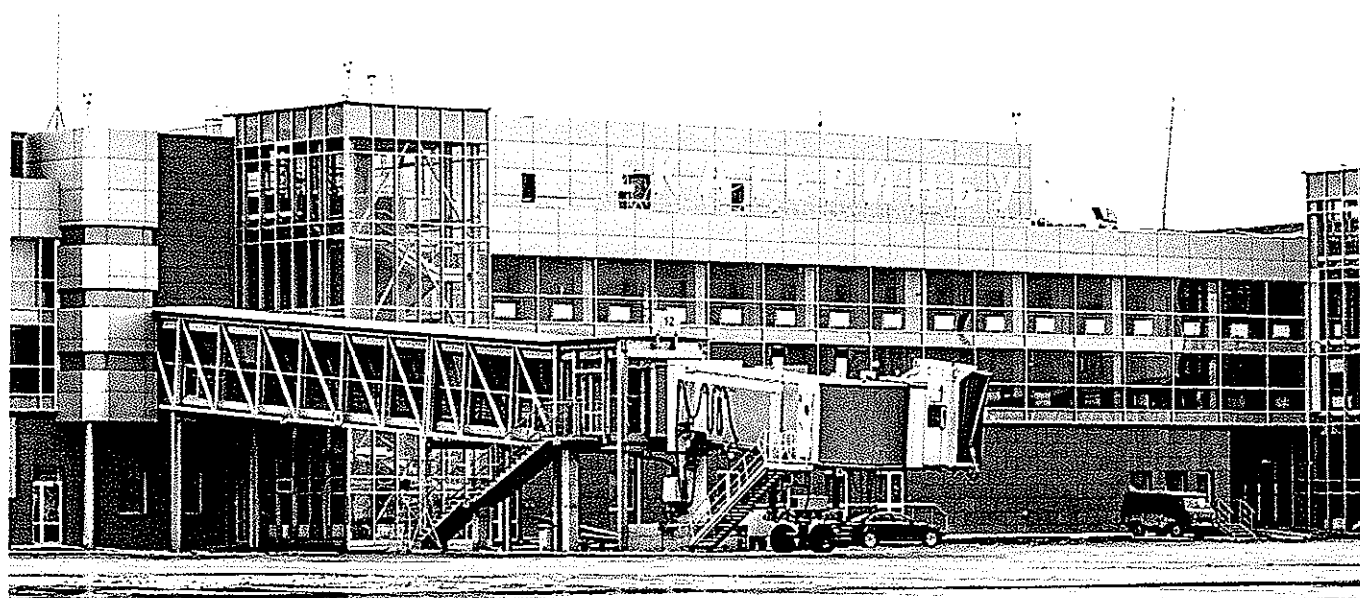
Кроме того, Общество обеспечивает высокие показатели авиационной безопасности, безопасности полетов и обслуживания воздушных судов.

Рис. 8. Основные инструменты стратегии Общества

<p>Развитие сети регулярных маршрутов</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Повышение привлекательности сотрудничества с аэропортом для авиакомпаний и стимулирование перевозчиков к увеличению частотности и географии авиасообщения из аэропорта • Проведение работы по расширению средств внешней (региональной, федеральной и т.д.) поддержки авиаперевозок из аэропорта • Проведение работы по получению международных допусков из аэропорта для авиакомпаний и внесению аэропорта в таблицы маршрутов межправительственных соглашений • Постепенный перевод чартерных программ в категорию регулярных
<p>Развитие выездного туризма</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Развитие новых массовых зарубежных направлений, популяризация направлений ближнего зарубежья, развитие внутрироссийских туристических направлений • Увеличение количества провозных емкостей и снижение стоимости турпакета • Привлечение новых групповых и индивидуальных категорий клиентов • Привлечение в аэропорт выездного туристического потока из прилегающих регионов
<p>Развитие въездного туризма</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Проведение работы с принимающими организациями, туристическими администрациями, консолидаторами и туристическими операторами, иностранными и российскими авиакомпаниями с целью привлечения входящих туристических потоков • Информационное продвижение за рубежом и в других регионах туристических возможностей региона • Участие в мероприятиях по упрощению порядка въезда иностранных граждан в РФ

Источник: данные Общества

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества



4.1. Авиаационная деятельность

В 2016 г. пассажиропоток аэропорта увеличился на 0,9% к соответствующему периоду прошлого года, несмотря на существенное сокращение международных перевозок, и составил 4207 тыс. пассажиров (без учета транзита). Количество самолетовылетов осталось практически без изменений на уровне 22 381 операций (в 2015 году было выполнено 24 435). Суммарная максимальная взлетная масса ВС по итогам года снизилась на 4,6% до 1485 тыс. тонн.

На внутрироссийских рейсах аэропорт обслужил 3064 тыс. пассажиров, что на 14,7% больше показателя предыдущего года за счет роста турпотока на юг России.

На международных рейсах аэропорт обслужил 1143 тыс. человек или на 23,8% меньше, чем в 2015 году. Снижение международного пассажиропотока наблюдалось второй год подряд и было связано со следующими факторами:

- запрет полётов в Египет и Турцию в течение большей части года;
- общая экономическая ситуация, способствовавшая снижению спроса на международные перелеты.

22 381

самолетовылетов
выполнено в 2016 г.

3,1

млн чел. составил
пассажиропоток
аэропорта на
внутренних рейсах
в 2016 г.

Табл. 2. Основные производственные показатели Общества

Показатель	2015 г.	2016 г.	Абс. изменение	Отн. изменение
Пассажиропоток, тыс. пасс.	4 171	4 207	36	0,9%
ВВЛ	2 671	3 064	393	14,7%
МВЛ	1 500	1 143	-357	-23,8%
Самолетовылеты, ед.	22 435	22 381	-54	-0,2%
Максимальная взлетная масса, тыс. тонн	1 556	1 485	-71	-4,6%
Грузы и почта, тонн	20 532	24 451	3 919	19,1%

Источник: данные Общества

4.1.1. Авиакомпании

Всего в 2016 году из аэропорта регулярные и чартерные рейсы выполняли 43 российские и 25 международных авиакомпании.

Крупнейшим перевозчиком в аэропорту является АК «Уральские авиалинии», которая по итогам 2016 г. увеличила свою долю в общем пассажиропотоке до 33% с 31% в 2015 г. «Аэрофлот» занимает второе место с долей 15%, однако вместе с дочерними авиакомпаниями «Победой» и «Россией» он опережает «Уральские авиалинии». В целом, по итогам 2016 года вслед за отраслевыми тенденциями концентрация авиакомпаний усилилась, и доля 5 крупнейших достигла 74% в общем пассажиропотоке Аэропорта.

Рис. 9. Основные перевозчики

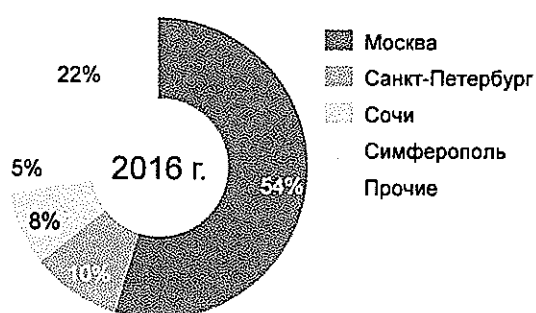


Источник: данные Общества

4.1.2. Маршрутная сеть

В 2016 г. полеты из аэропорта выполнялись по 91 регулярному направлению, в том числе по 41 международному и 50 внутри-российским направлениям.

Рис. 10. Наиболее популярные российские направления в 2016 г.



Источник: данные Общества

Среди российских направлений наиболее востребованными по количеству перевезенных пассажиров остаются рейсы в Москву, на которые в 2016 г. пришлось более 1,7 млн пассажиров или 54% внутрироссийского пассажиропотока. Популярностью также пользовались перелеты в Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Новосибирск.

91

направлений
насчитывает
география полетов
из Аэропорта

1,7

млн чел. составил
пассажиропоток
на московском
направлении

Среди международных рейсов наибольшей популярностью в 2016 г. пользовались такие направления, как Греция (Ларнака), Тайланд (Пхукет) и традиционно Таджикистан (Душанбе).

В 2016 году были открыты новые маршруты или увеличена частотность по следующим направлениям: Акаба, Бургал, Дубай, Пальма-де-Мальорка, Санья. Отдельным важным направлением развития маршрутной сети стал трансфер на маршруте Китай – Европа. По итогам года количество обслуженных пассажиров на данном маршруте составило почти 100 тыс. человек.

Мероприятия в рамках развития авиационной коммерции в 2016 г. включали в себя:

- Оказание поддержки новых рейсов трансферной программы авиакомпании «Победа» из Москвы в Красноярск через Екатеринбург;
- Оказание поддержки трансферной программы авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Китай – Европа через Екатеринбург;
- Участие в туристических выставках «Лето-2016», «Exprotravel-2016», форуме «Большой Урал», «Путешествуй по России»
- Участие в заседании Координационного Совета по туризму г. Екатеринбурга, в заседаниях Уральской ассоциации туризма, в Слушаниях по Китайскому въездному туризму при Общественной палате, в круглом столе Уральской ТПП с представителями Омана;
- Участие в презентации управления по туризму г. Харбина в рамках Российско-Китайского ЭКСПО;
- Деловые экскурсии и встречи с авиакомпаниями «КрасАвиа» и «China Southern».

100

тыс. чел. достиг
трансферный
пассажиропоток
через Екатеринбург
на маршруте Китай –
Европа

4.1.3. Грузы



По итогам 2016 г. обработка грузов и почты в Аэропорту выросла на 19,1% и достигла 24 451 тонн, благодаря работе по привлечению транспортных компаний, расширению маршрутной сети и совершенствованию сервиса обслуживания воздушных судов (ВС), включая снижение времени обслуживания ВС.

В рамках развития грузовых перевозок в 2016 году в аэропорту был проведен комплекс мероприятий, в т.ч.:

- проведены переговоры с почтовыми администрациями Казахстана («КазПочта»), Грузии, Монголии, Финляндии, ФГУП Почта России, по организации автомобильной доставки и обработке почтовых отправок в ММПО Кольцово; на территории грузового терминала Кольцово организована специальная зона таможенного контроля (ЗТК), разработана «комплексная технология» обслуживания почты;
- оптимизировано наземное обслуживание ВС АК «Эйр-БриджКарго»;
- организовано взаимодействие с почтовым консолидатором «Омнива» (Почта Эстонии) по автомобильной доставке почтовых отправок в ММПО Кольцово.

24 451

тонн грузов
обработано в
Аэропорту
в 2016 г.

4.2. Неавиационная коммерческая деятельность



В 2016 г. в аэропорту основной акцент блока неавиационной коммерции был сделан на повышении качества существующей коммерческой концепции.

В результате проведенной ротации арендаторов магазинов с мая 2016 г. вместо ранее действующего оператора Duty Free и Duty Paid (КАПО дьюти фри) открыты магазины дочерней компании немецкого концерна Gebr.Heinemann (Тревел ритейл Домодедово). Были открыты магазины PAI ZILERI, Milanomoda, Tru Trussardi, магазин рыбных деликатесов «Дары Каспия», магазин авторской бижутерии «SALMANOVA», магазин «Оренбургский пуховый платок».

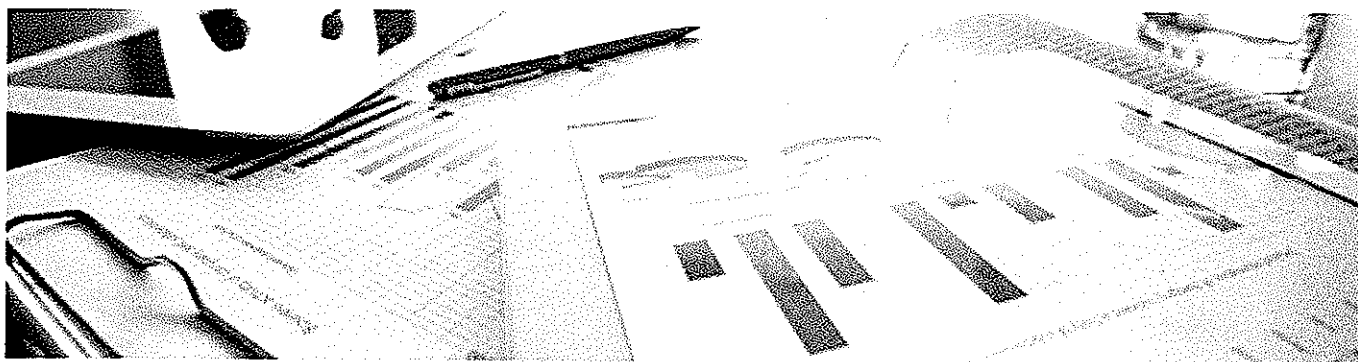
В категории упаковка багажа внедрена новая услуга «VIP-упаковка», а также началась продажа аксессуаров для упаковки. В категории паркинг открыта эконом-парковка.

Рис. 11. Основные контрагенты аэропорта в сфере неавиационной коммерции



Источник: данные Общества

4.3. Финансовые результаты



Основные финансовые итоги 2016 года:

- Выручка Общества составила 4564 млн руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 3%.
- Себестоимость составила 2418 млн руб., увеличившись за год на 2%, что было ниже инфляции, которая за год составила 5,4%, согласно данным Росстата.
- Прибыль от продаж выросла на 3% до 1451 млн руб., а рентабельность продаж составила 31,8%.
- Чистая прибыль составила 700 млн руб.

Табл. 3. Основные финансовые показатели Общества, млн руб.

	2015 г.	2016 г.	Изменение, млн руб.	Изменение, %
Выручка	4 425	4 564	139	3%
Себестоимость продаж	-2 363	-2 418	-55	2%
Валовая прибыль	2 063	2 146	84	4%
Валовая рентабельность, %	46,6%	47,0%		
Коммерческие и административные расходы	-653	-695	-42	6%
Прибыль от продаж	1 410	1 451	42	3%
Рентабельность, %	31,9%	31,8%		
Проценты к получению	340	510	169	50%
Проценты к уплате	-551	-580	-30	5%
Прочие доходы/(расходы), нетто	-237	-366	-129	54%
Прибыль до налогообложения	962	1 015	53	5%
Прибыль за период	719	700	-19	-3%
Рентабельность чистой прибыли, %	16,3%	15,3%		

Источник: данные Общества

4.3.1. Выручка

Выручка Общества по итогам 2016 г. увеличилась на 3% до 4564 млн руб. на фоне роста пассажиропотока на 0,9%.

При этом увеличение выручки было обеспечено ростом доходов от наземного обслуживания, неавиационной коммерции и обработки грузов. Совокупная выручка по трем данным сегментам за год увеличилась на 18%, в результате чего их доля в общих доходах аэропорта выросла с 41% в 2015 г. до 47% в 2016 г.

4,56

млрд руб. составила
выручка по итогам
2016 г.

4.3.2. Расходы

В 2016 г. совокупные затраты Общества составили 3113 млн руб., увеличившись на 3% по сравнению с 2015 г. Менеджменту удалось сдержать рост расходов ниже уровня инфляции, которая за год составила 5,4%, по данным Росстата.

Структура затрат практически не изменилась по сравнению с предыдущим годом. Наибольшую долю в затратах по-прежнему составляют расходы на оплату труда и страховые взносы, которые занимают 35% в общем объеме (36% в 2015 г.).

Амортизационные отчисления снизились на 9%, а также прочие производственные расходы также снизились в связи с оптимизацией работы служб. В частности расходы на электроэнергию уменьшились на 11% благодаря контролю и корректировке режима потребления.

3,1

млрд руб. составили
расходы в 2016 г.

4.3.3. Прибыль от продаж

В 2016 г. прибыль Общества от продаж составила 1451 млн рублей или на 3% выше уровня 2015 г., главным образом, в связи с увеличением выручки.

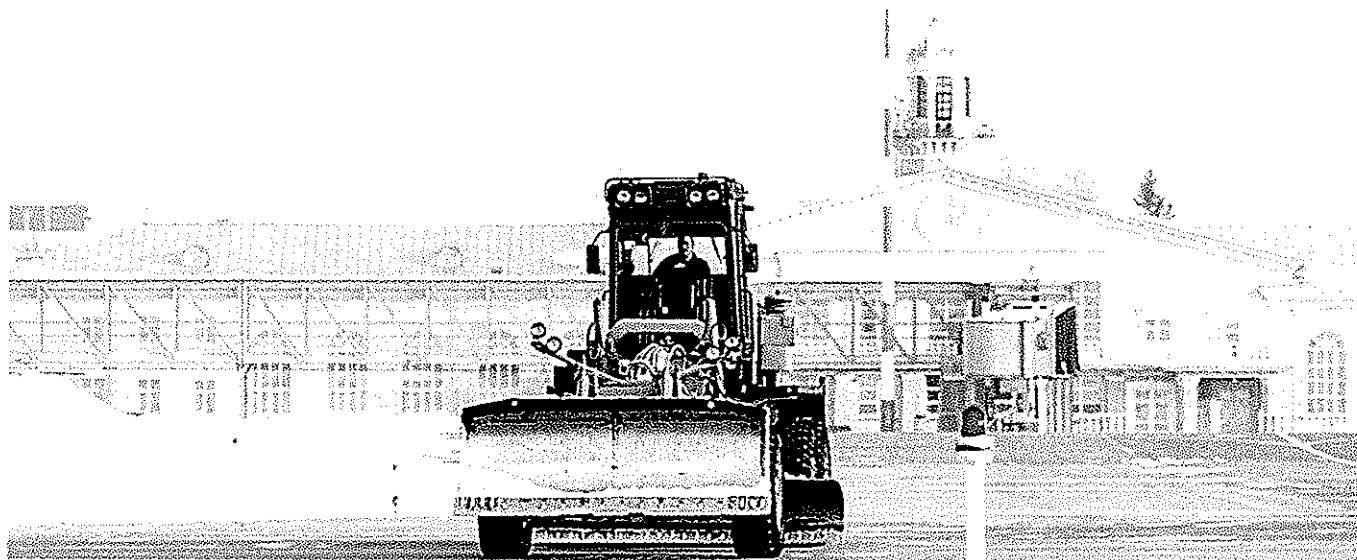
0,7

млрд руб. составила
чистая прибыль

4.3.4. Чистая прибыль

Прибыль Общества до налогообложения увеличилась на 5% до 1015 млн руб. на фоне роста процентных доходов, которые компенсировали увеличение процентных выплат по кредитам и рост прочих расходов. Чистая прибыль Общества по итогам года изменилась незначительно по сравнению с предыдущим годом и составила 700 млн рублей; чистая рентабельность при этом составила 15,3%.

4.4. Персонал



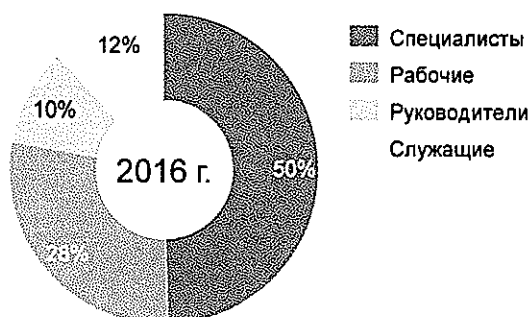
Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2016 году составила 1714 человек.

По итогам года среднесписочная численность работников, занятых в основной деятельности, распределялась следующим образом:

1714

человек составила
среднесписочная
численность
работников

Рис. 12. Структура персонала по категориям в 2016 г., %



Источник: данные Общества

В своей работе Общество стремится обеспечить конкурентный уровень вознаграждения работников. В аэропорту применяется грейдно-разрядная система оплаты труда, позволяющая на основании оценки определить соответствие работника квалификационным требованиям и установить должностной оклад. Система ежемесячного премирования основана на результативности – выполнении показателей премирования.

Общество уделяет особое внимание социальной ответственности бизнеса, в частности, кадровой политике и охране труда. Общество обеспечивает сотрудников:

- комфортными условиями труда;
- возможностями для профессионального развития и карьерного роста;

- эффективной системой мотивации.

Для топ-менеджеров и руководителей среднего звена действует система премирования по результатам деятельности за год на основании выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ).

В связи с повышенными требованиями к безопасности, предъявляемыми к сфере авиаперевозок, Общество регулярно проводит мероприятия по обучению и повышению квалификации руководящего персонала, рабочих и служащих.

Обязательное обучение работников проводится с целью получения работником допуска для выполнения должностных обязанностей и регламентировано федеральными, региональными и локальными правовыми актами. Периодичность обязательного обучения зависит от занимаемой должности (1 раз в 3–5 лет). Также организуется дополнительное обучение, способствующее эффективному выполнению работником поставленных задач.

Общий размер затрат на обучение и повышение квалификации работников в 2016 году составил 7148 тыс. рублей.

Обществом реализован полный комплекс мер по охране труда в соответствии с действующим законодательством РФ. Для наблюдения за состоянием здоровья персонала проводятся предварительные, периодические и предсменные медицинские осмотры, а также действует программа ДМС.

В целом, на охрану труда в 2016 году было направлено 10 215 тыс. рублей.

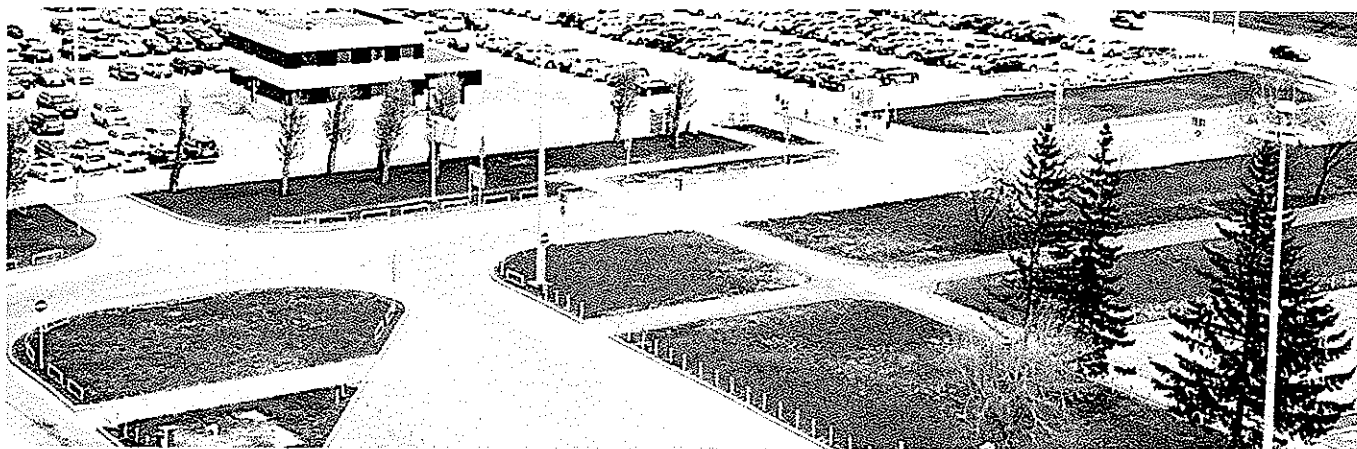
7,1

млн руб. направлено на обучение и повышение квалификации сотрудников

10,2

млн руб. направлено на охрану труда

4.5. Охрана окружающей среды



В своей деятельности Общество руководствуется соблюдением требований, утвержденных соответствующими нормативно-правовыми актами в области экологической безопасности Российской Федерации.

Общество на регулярной основе проводит:

- микробиологические, паразитологические исследования, а также химический анализ ливневых и дренажных сточных вод, сбрасываемых в реку Исток;
- анализ проб выбросов в атмосферу в зоне влияния предприятия;
- лабораторные исследования атмосферного воздуха в местах накопления отходов;
- лабораторный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов от стационарных источников выбросов вредных веществ в атмосферу.

В 2016 г. утвержден проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, получено разрешение.

В общей сложности на мероприятия по охране окружающей среды в 2016 г. было направлено 1657,9 тыс. руб.

Общество обеспечивает строгое соблюдение установленного порядка обращения с отходами, образующимися в ходе хозяйственной деятельности, которые передаются на переработку специализированным организациям в соответствии с заключенными договорами.

1,7

млн руб. направлено
на мероприятия по
охране окружающей
среды

4.6. Реализация инвестиционной программы

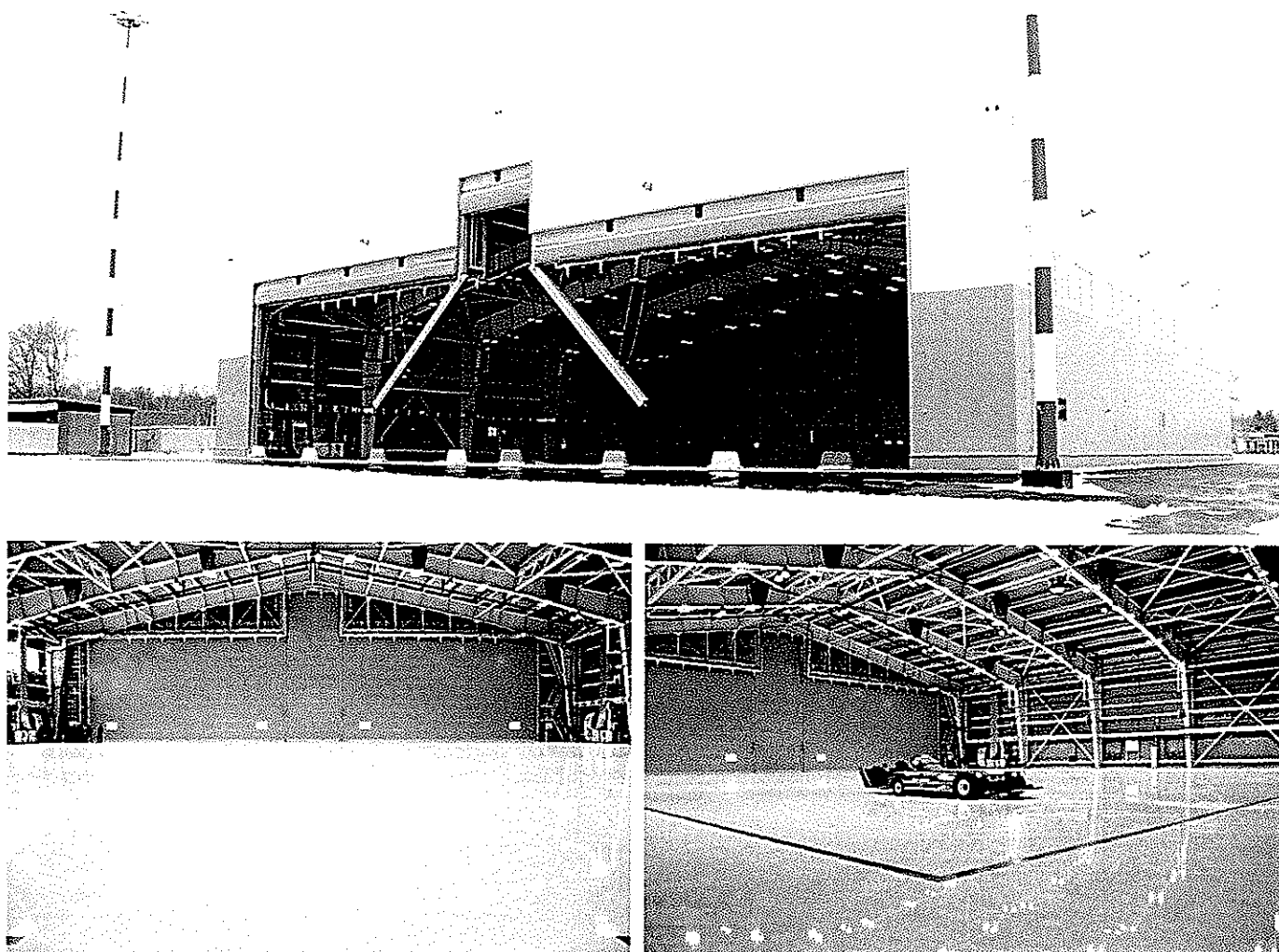
В рамках реализации инвестиционной программы в 2016 г. Общество завершило строительство нового ангара для самолетов деловой авиации.

Новый ангар расположен в северо-восточной части аэродрома и имеет площадь 2 902 кв.м. Ангар оборудован современными эксплуатационными системами и может вместить до 4-х воздушных судов бизнес авиации типа EMB-120 или один самолет типа Airbus A-321/320/319 или Boeing-737-800/900.

В ангаре размещено технологическое оборудование для наземного обслуживания воздушных судов, а также безводильный электрический тягач «LEKTRO AP-8850», который позволяет производить высокоманевренную расстановку самолетов с массой до 45 тонн.

240

млн руб. направлено
на мероприятия по
охране окружающей
среды



Источник: данные Общества

5. Информация об объеме потребления Обществом энергетических ресурсов и топлива в 2016 г.

Наименование топлива	В натуральном выражении	В денежном выражении (тыс. руб./год, без НДС)
Тепловая энергия, Гкал/год	20 708,83	32 476,92
Электрическая энергия, кВт*ч/год	27 629 720,0	67 271,61
Бензин, т	149,7	4 936,22
ДТ, т	540,0	18 032,11
Керосин, т	11,0	355,71

Источник: данные Общества

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

В 2016 году решения о выплате дивидендов не принимались,
дивиденды не выплачивались.

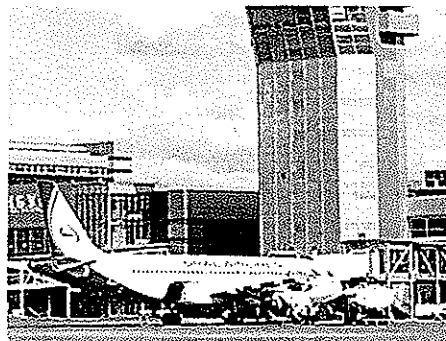
7. Перспективы развития Общества

Общество продолжит выполнять задачи по обеспечению населения качественными услугами, повышая эффективность работы и заботясь о комфорте и безопасности пассажиров.

7.1. Перспективы развития в сфере авиационной деятельности

В 2017 году Общество планирует активную работу по дальнейшему развитию пассажирских авиаперевозок, в том числе:

- поиск и совместное с авиакомпаниями развитие действующих и новых направлений как зарубежных, так и внутренних;
- восстановление/замещение закрытых в 2016 году маршрутов;
- совместная работа с авиакомпаниями по субсидированию региональных авиаперевозок в рамках Постановлений Правительства РФ №1242 от 25.12.2013 г.;
- работа с АК «Уральские Авиалинии» по расширению трансферной программы Китай – Европа, а также с туроператорами по привлечению въездных туристических пассажиропотоков из Китая в Екатеринбург;
- работа с авиакомпаниями по развитию транзитных и трансферных перевозок через Екатеринбург;
- «спрямление» рейсов в Хабаровск и Владивосток;
- увеличение частоты рейсов на популярных направлениях.



7.2. Перспективы развития в сфере неавиационной коммерции

В 2017 г. планируется внедрение мероприятий, направленных на повышение выручки от собственных сервисов аэропорта и оптимизации доходов от аренды:

- передача услуг питания для пассажиров бизнес-зала МВЛ под управление аэропортового кейтеринга;
- ребрендинг зон упаковки багажа;
- дальнейшая оптимизация пула арендаторов;
- открытие новых ресторанов в зоне МВЛ в связи с ростом пассажиропотока МВЛ и подготовкой к ЧМ-2018;
- реконструкция и расширение ЗПК в зоне МВЛ в соответствии с современными стандартами обслуживания.



8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Общество на регулярной основе анализирует и оценивает возможные риски, связанные с текущей деятельностью. На основании данного анализа Общество формирует план действий, направленных на снижение вероятности реализации неблагоприятных событий и минимизацию негативных последствий в случае их реализации.

Риск	Описание	Пути минимизации
Общепромышленные риски		
Риск общего сокращения объема пассажирских перевозок	В случае ухудшения экономической ситуации в стране, возможно общее сокращение объемов пассажирских перевозок: снижение пассажиропотока на туристических направлениях, а также снижение деловой активности, что также негативно влияет на пассажиропоток (деловой туризм).	Для сокращения возможных негативных эффектов от данного риска руководство Общества предпринимает действия по повышению эффективности деятельности Общества и по развитию и диверсификации маршрутной сети.
Риск сокращения перевозок на конкретных направлениях	В случае если в пункте назначения возникает форс-мажорная ситуация и в связи с этим количество рейсов на данном направлении существенно сокращается.	Для снижения негативных последствий от данного риска Общество активно развивает маршрутную сеть с тем, чтобы отмена того или иного направления полетов оказывала влияние на небольшую часть доходов Общества.
Страновые и региональные риски		
Геополитические (страновые и региональные) риски	Свою деятельность Общество ведет в Российской Федерации и, соответственно, в той или иной степени подвержено общим рискам, присущим РФ (например, риск введения новых санкций).	В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной. Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества.
Финансовые риски		
Риск изменения процентной ставки	В состав основных финансовых обязательств Общества входят банковские кредиты, использованные для финансирования проведенных строительных работ и реконструкции аэропорта.	В своей деятельности Общество стремится привлекать финансирование по фиксированной процентной ставке.
Риск ликвидности	Риск ликвидности может возникнуть при расчетах с контрагентами в случае отсутствия на счетах Общества необходимых средств.	Общество осуществляет регулярное финансовое планирование основных доходных и расходных операций (капитальные и операционные расходы) с целью выявления периодов возможного дефицита ликвидности. Тем самым Общество обеспечивает наличие достаточного количества средств для выполнения всех своих обязательств, срок платежа по которым наступает в течение года.

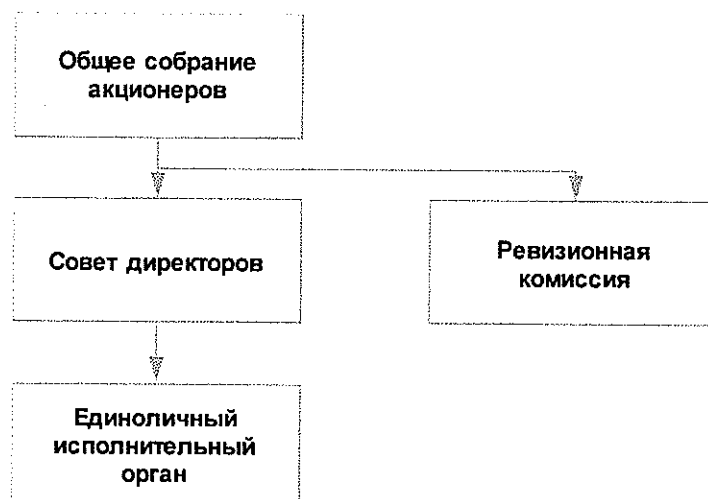
Риск	Описание	Пути минимизации
Кредитный риск	Риск, связанный с неплатежеспособностью контрагентов и их неспособностью выполнить свои обязательства перед Обществом.	Управление кредитным риском, связанным с клиентами, осуществляется в соответствии с политикой, процедурами и системой контроля, установленными Обществом. Анализ кредитного качества клиента проводится на основе подробной формы оценки кредитного рейтинга. На регулярной основе осуществляется мониторинг непогашенной дебиторской задолженности клиентов. С контрагентами проводится работа по обеспечению выполнения ими своих обязательств.
Правовые риски		
Риски изменения регулирования	<p>У Общества существуют потенциальные правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования и налогового законодательства, которые могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли Общества. В рамках изменения регулирования может быть осуществлена:</p> <ul style="list-style-type: none"> Отмена установленных законодательством РФ льгот в сфере налогообложения; Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения дополнительных условий для предоставления налоговых льгот; Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения нормативов предоставляемых налоговых льгот; Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок; Введение новых видов налогов; Изменение таможенного контроля и пошлин; Изменением требований по лицензированию и сертификации основной деятельности Общества. 	Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Обществом, как несущественные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.
Риски, связанные с деятельностью Общества		
Риски существенного падения авиационных доходов аэропорта	Существенное падение авиационных доходов аэропорта может быть следствием снижения пассажиропотока.	Повышение эффективности деятельности Общества (с тем, чтобы даже в случае снижения пассажиропотока деятельность Общества, тем не менее, оставалась прибыльной) и развитие маршрутной сети.

Риск	Описание	Пути минимизации
Риски снижения не-авиационных доходов	В случае падения пассажиропотока или покупательной способности населения доходы концессионеров могут снизиться.	В контракт с концессионерами, помимо процентного платежа от выручки, включается гарантированный минимальный платеж, который концессионеры обязаны платить аэропорту при любом значении выручки. При этом в рамках отбора контрагентов предпочтение отдается надежным концессионерам с сильным брендом, которые готовы установить высокое значение минимально-гарантированного платежа, что позволяет минимизировать негативное влияние кризисных явлений.
Операционные риски	Связаны с операционной деятельностью Общества и могут быть вызваны сбоями в технических, информационных системах, ошибками персонала.	Общество проводит активную работу с целью минимизации вероятности возникновения данных рисков путем своевременного обновления техники, оборудования, информационных систем, регулярного обучения персонала. Кроме того, большая часть данной группы рисков застрахована Обществом.
Репутационные риски	Риски ухудшения репутации Общества	Общество обеспечивает высокие стандарты обслуживания контрагентов, обеспечивая репутацию надежного партнера. С этой целью Общество на регулярной основе проводит мониторинги и анализирует мнение и поведение пассажиров с целью внедрения новых более качественных и востребованных услуг и сервисов. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как незначительные.

9. Корпоративная информация

В соответствии с Уставом Общества органами управления общества являются: общее собрание акционеров, совет директоров и единоличный исполнительный орган. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества выступает ревизионная комиссия.

Рис. 13. Органы управления и контроля Общества



9.1. Общее собрание акционеров Общества

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров, которое проводится ежегодно не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Они проводятся по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.1.1. Компетенции общего собрания акционеров

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава в новой редакции;
- реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

- уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных (выкупленных) Обществом акций;
- определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом это не отнесено к компетенции совета директоров;
- утверждение аудитора общества;
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.1.2. Проведение общих собраний акционеров в 2016 г.

№	Собрание	Вид и форма проведения	Повестка дня собрания
1	05.02.2016 г. Протокол № 01/16 ВОСА от 08.02.2016 года	Вид общего собрания акционеров: внеочередное. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.	<ul style="list-style-type: none"> • Об увеличении уставного капитала ПАО «Аэропорт Кольцово». • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ПАО «Аэропорт Кольцово» и АО «Аэропорты Регионов». • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ПАО «Аэропорт Кольцово» и ООО «Аэропорт-Холдинг».
2	16.05.2016 г. Протокол № 02/16 ВОСА от 19.05.2016 года	Вид общего собрания акционеров: внеочередное. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.	<ul style="list-style-type: none"> • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Аэропорт Кольцово» и АО «Курумоч-Инвест». • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Аэропорт Кольцово» и АО «Аэропорты Регионов». • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Аэропорт Кольцово» и ПАО «СарАэро-Инвест». • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между ПАО «Аэропорт Кольцово» и Банк ВТБ (ПАО). • Об определении цены (денежной оценки) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров оказания услуг между ПАО «Аэропорт Кольцово» и ПАО «МАК». • Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров оказания услуг между ПАО «Аэропорт Кольцово»

№	Собрание	Вид и форма проведения	Повестка дня собрания
			и ПАО «МАК»
3	28.06.2016 г. Протокол № 03/16 ГОСА от 01.07.2016 года	Вид общего собрания акционеров: годовое. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).	<ul style="list-style-type: none"> • Утверждение годового отчета ПАО «Аэропорт Кольцово» за 2015 год. • Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэропорт Кольцово» за 2015 год. • О распределении прибыли и убытков ПАО «Аэропорт Кольцово» за 2015 год. • О размере дивидендов по акциям ПАО «Аэропорт Кольцово» за 2015 год, форме, порядку их выплаты, и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. • О количественном составе Совета директоров ПАО «Аэропорт Кольцово». • Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэропорт Кольцово». • Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэропорт Кольцово». • Утверждение аудитора ПАО «Аэропорт Кольцово». • Об изменении решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Аэропорт Кольцово», принятого «05» декабря 2012 года. • Об утверждении устава ПАО «Аэропорт Кольцово» в новой редакции.
4	29.08.2016 г. Протокол № 04/16 ВОСА от 30.08.2016 года	Вид общего собрания акционеров: внеочередное. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.	<ul style="list-style-type: none"> • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5	05.10.2016 г. Протокол № 05/16 ВОСА от 10.10.2016 года	Вид общего собрания акционеров: внеочередное. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.	<ul style="list-style-type: none"> • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6	15.12.2016 г. Протокол № 06/16 ВОСА от 20.12.2016 года	Вид общего собрания акционеров: внеочередное. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.	<ul style="list-style-type: none"> • Об одобрении сделок между ПАО «Аэропорт Кольцово» и «Газпромбанк» (Акционерное общество): Кредитного соглашения об открытии кредитной линии, Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-210-К от «28» апреля 2012 года, Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-211-К от «10» мая 2012 года, Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-212-К от «18» мая 2012 года, являющихся во взаимосвязи крупной сделкой.

9.2. Совет директоров Общества

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров в числе прочего относятся:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договоров (в том числе, в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с генеральным директором Общества, с управляющей организацией (управляющим), изменение условий указанных договоров;
- избрание председателя совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- утверждение по представлению генерального директора финансово-хозяйственного плана Общества;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

Совет директоров является коллегиальным органом и состоит из 5 человек. Члены совета директоров избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут избираться неограниченное число раз.

9.2.1. Информация об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году

По состоянию на 01.01.2016 г. в состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров Общества 24.06.2015 г., входили:

1. Гушин Владимир Алексеевич,
2. Запорожский Александр Иосифович
3. Касаткин Дмитрий Михайлович
4. Князев Сергей Сергеевич
5. Пискунов Алексей Борисович
6. Попов Дмитрий Андреевич
7. Ульянов Николай Владимирович
8. Федотовский Олег Николаевич
9. Чудновский Евгений Александрович

Решением годового Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 28.06.2016 г., был избран следующий состав Совета директоров:

1. Доценко Сергей Владиславович (председатель Совета директоров)
2. Гушин Владимир Алексеевич

3. Касаткин Дмитрий Михайлович
4. Липкес Илья Михайлович
5. Пискунов Алексей Борисович

9.2.2. Сведения о членах Совета директоров Общества

ФИО

Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет

Доценко
Сергей
Владиславович



Родился в 1972 году.

Образование: высшее.

С 2008 года по 2012 год – Начальник департамента маркетинга ОАО «Аэропорт Кольцово».

С 2013 года по 2014 год – Директор по авиационной коммерции ЗАО УК «Аэропорты Регионов».

С 2014 года по 2015 год – Директор дирекции по авиационной коммерции ООО «БазэлАэро».

С 2015 года по н.в. – Заместитель генерального директора, директор по развитию авиационного бизнеса АО УК «Аэропорты Регионов».

Доли в уставном капитале ПАО «Аэропорт Кольцово» не имеет. В течение отчетного года сделок по приобретению и отчуждению акций Общества не совершал.

Гущин
Владимир
Алексеевич



Родился в 1969 году.

Образование: высшее.

С 2008 года по 2014 год – Директор департамента корпоративного управления ООО «Интегра Менеджмент».

С 2014 года по н.в. – Начальник департамента корпоративного управления АО УК «Аэропорты Регионов».

Доли в уставном капитале ПАО «Аэропорт Кольцово» не имеет. В течение отчетного года сделок по приобретению и отчуждению акций Общества не совершал.

Касаткин
Дмитрий
Михайлович



Родился в 1979 году.

Образование: высшее.

С 2011 года по 2012 год – Начальник Департамента по стратегиям и инвестициям, ОАО «Аэропорт Кольцово», Представительство в г. Москве.

С 2013 по н.в. – Начальник Департамента стратегии и инвестиций, АО УК «Аэропорты Регионов».

Доли в уставном капитале ПАО «Аэропорт Кольцово» не имеет. В течение отчетного года сделок по приобретению и отчуждению акций Общества не совершал.

Липкес
Илья
Михайлович



Родился в 1984 году.

Образование: высшее.

С 2011 года по 2012 год – Заместитель начальника департамента по стратегии и инвестициям ОАО «Аэропорт Кольцово».

С 2013 года по н.в. – Начальник департамента сопровождения стратегических проектов АО УК «Аэропорты Регионов».

Доли в уставном капитале ПАО «Аэропорт Кольцово» не имеет. В течение отчетного года сделок по приобретению и отчуждению акций Общества не совершал.

ФИО

Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет

Пискунов
Алексей
Борисович



Родился в 1960 году.

Образование: высшее.

С 2008 года по 2013 год – Первый заместитель Генерального директора ОАО «Аэропорт Кольцово».

С 2013 года по н.в. – Исполнительный директор ПАО «Аэропорт Кольцово». Директор представительства АО УК «Аэропорты Регионов» в г. Екатеринбурге.

Доли в уставном капитале ПАО «Аэропорт Кольцово» не имеет. В течение отчетного года сделок по приобретению и отчуждению акций Общества не совершал.

9.2.3. Информация о заседаниях Совета директоров Общества в 2016 году

№	Заседание	Участники и форма проведения	Повестка дня заседания
1	11.02.2016 г. Протокол № 01/16 от «11» февраля 2016 г.	Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании – Гушин В.А., Запорожский А.И., Касаткин Д.М., Князев С.С., Пискунов А.Б., Попов Д.А., Ульянов Н.В., Федотовский О.Н., Чудновский Е.А. Форма проведения заседания – заочная.	<ul style="list-style-type: none"> Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг публичного акционерного общества «Аэропорт Кольцово».
2	12.02.2016 г. Протокол № 02/16 от «15» февраля 2016 г.	Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании – Гушин В.А., Запорожский А.И., Касаткин Д.М., Князев С.С., Пискунов А.Б., Попов Д.А., Ульянов Н.В., Федотовский О.Н., Чудновский Е.А. Форма проведения заседания – заочная.	<ul style="list-style-type: none"> О принятии рекомендаций в отношении полученного ПАО «Аэропорт Кольцово» обязательного предложения ООО «Аэропорт-Холдинг» о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Аэропорт Кольцово» в соответствии со п. 1 ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах». О направлении Обязательного предложения ООО «Аэропорт-Холдинг» о приобретении ценных бумаг ПАО «Аэропорт Кольцово» и иных материалов, предусмотренных п. 2 ст. 84.3. Федерального закона «Об акционерных обществах», всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано.
3	19.02.2016 г. Протокол № 03/16 от «24» февраля 2016 г.	Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании – Гушин В.А., Запорожский А.И., Касаткин Д.М., Князев С.С., Пискунов А.Б., Попов Д.А., Ульянов Н.В., Федотовский О.Н., Чудновский Е.А. Форма проведения заседания – заочная.	<ul style="list-style-type: none"> Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 1 к договору № 02-204/100-13 от «01» января 2013 года. Определение цены (денежной оценки) договора поставки готовых блюд и услуг по организации питания пассажиров, в совершении которого имеется заинтересованность. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поставки готовых блюд и услуг по организации питания. Определение цены (денежной оценки)

№	Заседание	Участники и форма проведения	Повестка дня заседания
			<p>имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды технологического и вспомогательного оборудования.</p> <ul style="list-style-type: none"> Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды технологического и вспомогательного оборудования.
4	09.03.2016 г. Протокол № 04/16 от «14» марта 2016 года	<p>Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании – Гущин В.А., Запорожский А.И., Касаткин Д.М., Князев С.С., Пискунов А.Б., Попов Д.А., Ульянов Н.В., Федотовский О.Н., Чудновский Е.А.</p> <p>Форма проведения заседания – заочная.</p>	<ul style="list-style-type: none"> О внесении вопросов в повестку дня годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров ПАО «Аэропорт Кольцово» и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Аэропорт Кольцово».
5	04.04.2016 г. Протокол № 05/16 от «07» апреля 2016 года	<p>Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании – Гущин В.А., Запорожский А.И., Касаткин Д.М., Князев С.С., Пискунов А.Б., Попов Д.А., Ульянов Н.В., Федотовский О.Н., Чудновский Е.А.</p> <p>Форма проведения заседания – заочная.</p>	<ul style="list-style-type: none"> О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэропорт Кольцово». Об определении цены (денежной оценки) приобретаемого имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – обыкновенных именных акций дополнительного выпуска акционерного общества «Курумоч-Инвест». Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа. Об определении цены (денежной оценки) приобретаемого имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – простого беспроцентного векселя публичного акционерного общества «СарАэро-Инвест». Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №1 к договору поручительства №3760/П от 11 сентября 2015 года. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Аэропорт Кольцово» в отношении одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6	26.05.2016 г. Протокол № 06/16 от «30» мая 2016 года	<p>Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании – Гущин В.А., Запорожский А.И., Касаткин Д.М., Князев С.С., Пискунов А.Б., Попов Д.А., Ульянов Н.В., Федотовский О.Н.,</p>	<ul style="list-style-type: none"> О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Аэропорт Кольцово» за 2015 год. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «Аэропорт Кольцово» по результа-

№	Заседание	Участники и форма проведения	Повестка дня заседания
		Чудновский Е.А. Форма проведения заседания – заочная.	там 2015 года. <ul style="list-style-type: none"> О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям ПАО «Аэропорт Кольцово» за 2015 год, форме и порядку их выплаты, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. О включении дополнительного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Аэропорт Кольцово». О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Аэропорт Кольцово». Об утверждении бюджета ПАО «Аэропорт Кольцово» на 2016 год. Об определении цен (денежных оценок) сделок ПАО «Аэропорт Кольцово» с ПАО «МАНН», в совершении которых имеется заинтересованность. Об одобрении сделок ПАО «Аэропорт Кольцово» с ПАО «МАНН», в совершении которых имеется заинтересованность. Об определении цен (денежных оценок) сделок ПАО «Аэропорт Кольцово» с ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», в совершении которых имеется заинтересованность. Об одобрении сделок ПАО «Аэропорт Кольцово» с ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», в совершении которых имеется заинтересованность. Об определении цены (денежной оценки) сделки ПАО «Аэропорт Кольцово» с ООО «Кейтеринг Кольцово», в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении сделки ПАО «Аэропорт Кольцово» с ООО «Кейтеринг Кольцово», в совершении которой имеется заинтересованность. О назначении корпоративного секретаря ПАО «Аэропорт Кольцово».
7	13.07.2016 г. Протокол № 07/16 от «14» июля 2016 года	Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании – Гушин В.А., Доценко С.В., Касаткин Д.М., Липкес И.М., Пискунов А.Б. Форма проведения заседания – заочная.	<ul style="list-style-type: none"> О Председателе Совета директоров ПАО «Аэропорт Кольцово». О заместителе Председателя Совета директоров ПАО «Аэропорт Кольцово». О Корпоративном секретаре ПАО «Аэропорт Кольцово». О принятии рекомендаций в отношении полученного ПАО «Аэропорт Кольцово» Добровольного предложения ООО «Аэропорт-Холдинг» о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Аэропорт Кольцово» в соответствии со п. 1 ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах».

№	Заседание	Участники и форма проведения	Повестка дня заседания
8	20.07.2016 г. Протокол № 08/16 от «21» июля 2016 года	Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании – Гущин В.А., Доценко С.В., Касаткин Д.М., Липкес И.М., Пискунов А.Б. Форма проведения заседания – заочная.	<ul style="list-style-type: none"> О направлении Добровольного предложения ООО «Аэропорт-Холдинг» о приобретении ценных бумаг ПАО «Аэропорт Кольцово» и иных материалов, предусмотренных п. 2 ст. 84.3. Федерального закона «Об акционерных обществах», всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано. Определение размера оплаты услуг по проведению обязательного ежегодного аудита ПАО «Аэропорт Кольцово» за 2015 год.
9	01.09.2016 г. Протокол № 09/16 от «02» сентября 2016 года	Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании – Гущин В.А., Доценко С.В., Касаткин Д.М., Липкес И.М., Пискунов А.Б. Форма проведения заседания – заочная.	<ul style="list-style-type: none"> О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэропорт Кольцово». Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Аэропорт Кольцово».
10	03.10.2016 г. Протокол № 10/16 от «05» октября 2016 года	Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании – Гущин В.А., Доценко С.В., Касаткин Д.М., Липкес И.М., Пискунов А.Б. Форма проведения заседания – заочная.	<ul style="list-style-type: none"> О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэропорт Кольцово». Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Аэропорт Кольцово».
11	11.11.2016 г. Протокол № 11/16 от «14» ноября 2016 года	Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании – Гущин В.А., Доценко С.В., Касаткин Д.М., Липкес И.М., Пискунов А.Б.	<ul style="list-style-type: none"> Об определении цен (денежных оценок) имущества, отчуждаемого ПАО «Аэропорт Кольцово» в пользу ПАО «МАНН». Об определении цены (денежной оценки) услуг, оказываемых ПАО «Аэропорт Кольцово», по обеспечению пользования платформой общего доступа CUTE. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом договора уступки прав (цессии). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора уступки прав (цессии). Об определении цен (денежных оценок) имущества/сделок с ООО «Кейтеринг Кольцово». Об одобрении сделок с ООО «Кейтеринг Кольцово», в совершении которых имеется заинтересованность.

№	Заседание	Участники и форма проведения	Повестка дня заседания
		Форма проведения заседания – заочная.	<ul style="list-style-type: none"> Определение цены выкупа акций ПАО «Аэропорт Кольцово». О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэропорт Кольцово». Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Аэропорт Кольцово». Об одобрении сделки ПАО «Аэропорт Кольцово», в совершении которой имеется заинтересованность.
12	15.12.2016 г. Протокол № 12/16 от «16» декабря 2016 года	Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании – Гушин В.А., Доценко С.В., Касаткин Д.М., Липкес И.М., Пискунов А.Б. Форма проведения заседания – заочная.	<ul style="list-style-type: none"> О регламенте «О закупках товаров (работ, услуг)» для ПАО «Аэропорт Кольцово».
13	30.12.2016 г. Протокол № 13/16 от «30» декабря 2016 года	Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании – Доценко С.В., Касаткин Д.М., Липкес И.М., Пискунов А.Б. Форма проведения заседания – заочная.	<ul style="list-style-type: none"> Об определении цены (денежной оценки) вклада ПАО «Аэропорт Кольцово» в имущество ООО «Кольцово-Проект». Об одобрении сделки по внесению вклада ПАО «Аэропорт Кольцово» в имущество ООО «Кольцово-Проект», в совершении которой имеется заинтересованность

9.3. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации акционерному обществу Управляющая компания «Аэропорты Регионов» (сокращенное наименование АО УК «Аэропорты Регионов»).

Основание передачи полномочий: решение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Кольцово» (протокол № 02/12 ВОСА от 04.12.2012 г.) и договор № 02-204/100-13 от 01.01.2013 г.

Место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Валовая д. 26,

ИНН: 7705986635

ОГРН: 1127746391629

Телефон/факс: +7 (495) 280-08-51

Адрес электронной почты: ar@ar-management.ru

Управляющая организация доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций Общества не имеет, в течение отчетного года сделок по приобретению и отчуждению акций Общества не совершала.

9.4. Коллегиальный исполнительный орган

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

9.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления Общества

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов управляющей организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Общества – АО УК «Аэропорты Регионов» определены в договоре № 02-204/100-13 от 01.01.2013.

Выплата вознаграждения членам Совета директоров и (или) компенсация их расходов за осуществление функций членов Совета директоров в Обществе не предусмотрены.

Сведения в области вознаграждения и компенсаций:

Орган управления	Размер вознаграждения, выплаченного в течение отчетного года, тыс. руб.
Управляющая организация	413 300,0
Совет директоров	82,56

9.6. Перечень совершенных Обществом в 2016 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

Информация о совершенных Обществом в 2016 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, указана в ежеквартальных отчетах Общества за I – IV кварталы 2016 года, размещенных на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации – <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4565>

9.7. Перечень совершенных Обществом в 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность

Информация о совершенных Обществом в 2016 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», указана в ежеквартальных отчетах Общества за I – IV кварталы 2016 года, размещенных на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации – <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4565>

10. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению банком России

Общество в своей деятельности и взаимоотношениях с акционерами стремится руководствоваться Кодексом корпоративного поведения. Несмотря на рекомендательный характер норм Кодекса, основные его положения соблюдаются. Информация о соблюдении или не соблюдении Обществом конкретных положений Кодекса приведена ниже.

№ п/п	Принцип корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.		
1.1.1.	Обществу рекомендуется создать для акционеров максимально благоприятные возможности 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.	Принцип соблюдается.	Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров регламентирован в уставе Общества, который утверждается общим собранием акционеров. Статья 11 – статья 13 устава Общества.
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию должен давать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	Принцип не соблюдается в части рекомендаций Обществу сообщать о проведении общего собрания акционеров и предоставлять материалы к общему собранию акционеров не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.	Сообщение о проведении общего собрания акционеров и предоставление материалов к общему собранию акционеров осуществляется в сроки, установленные законодательством – не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, если законом не установлен больший срок. Пункт 11.5. и пункт 11.7. устава Общества
1.1.3.	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны иметь 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.	Принцип соблюдается.	В период подготовки к общему собранию акционеры Общества имеют возможность задавать вопросы исполнительному органу и совету директоров Общества по вопросам повестки дня собрания, используя телефонный канал для связи с акционерами и адрес электронной почты. В целях повышения обоснованности принимаемых общим собранием решений помимо обязательных материалов, предусмотренных законодательством, Общество дополнительно предоставляет акционерам сведения о кандидате в аудиторы и иные материалы.
1.1.4.	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания не должна быть сопряжена с неоправданными	Принцип соблюдается.	Срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров с предусмотренных законодательством 30 дней увеличен до 60 дней после окончания календарного года.

№ п/п	Принцип корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	сложностями.		Пункт 12.1. устава Общества.
1.1.5.	Каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	Принцип соблюдается.	Количество лиц, осуществляющих регистрацию, и время, отведенное на регистрацию, определяются таким образом, чтобы позволить зарегистрироваться всем акционерам, желающим принять участие в общем собрании акционеров. Итоги голосования подводятся и оглашаются до завершения общего собрания акционеров.
1.1.6.	Установленный обществом порядок ведения общего собрания должен обеспечивать равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	Принцип соблюдается.	При проведении общего собрания акционеров предусматривается достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. Участники собрания имеют возможность беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования на общем собрании, не нарушая при этом порядок ведения общего собрания акционеров.
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	Общество должно разработать и внедрить прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	Принцип не соблюдается в части рекомендаций Обществу утвердить внутренний документ, определяющий дивидендную политику.	Сведения, касающиеся объявления и выплаты дивидендов, содержатся в статье 7 устава Общества.
1.2.2.	Обществу не рекомендуется принимать решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничения, установленные законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	Принцип соблюдается.	
1.2.3.	Общество не должно допускать ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	Принцип соблюдается.	
1.2.4.	Общество должно стремиться к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	Принцип соблюдается.	
1.3.	Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать 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 должно создать условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц	Принцип соблюдается.	

№ п/п	Принцип корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.		
1.3.2.	Обществу не следует предпринимать действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Принцип соблюдается.	Подконтрольные Обществу юридические лица не участвуют в голосовании при принятии решений общим собранием акционеров. В Обществе отсутствуют казначейские акции.
1.4.	Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.		
1.4.1.	Общество должно способствовать защите прав собственности акционера и предоставление гарантий свободы распоряжения принадлежащими ему акциями.	Принцип соблюдается.	Регистратор Общества имеет высокую репутацию, обладает отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет прав собственности и реализацию прав акционеров Общество совместно с регистратором осуществляет действия, направленные на актуализацию сведений об акционерах, содержащихся в реестре акционеров Общества.
II. Совет директоров общества			
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 должен отвечать 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 должен осуществлять контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	Принцип не соблюдается в части принятия Советом директоров Общества решений о назначении и прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.	В уставе Общества (пункт 14.1.) закреплены положения, в соответствии с которыми вопросы о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, утверждение условий договора с ним, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции Совета директоров.
2.1.2.	Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	Принцип соблюдается.	Совет директоров утверждает финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества, разработанный и представленный единоличным исполнительным органом Общества. Пункт 14.1. устава Общества.
2.1.3.	Совет директоров должен определить принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Принцип не соблюдается в части отнесения к компетенции Совета директоров вопроса об утверждении общей политики в	

№ п/п	Принцип корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
		области управления рисками и внутреннего контроля.	
2.1.4.	Совет директоров должен определять политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Принцип не соблюдается в части определения Советом директоров политики Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров.	Совет директоров утверждает размер вознаграждения и возмещения расходов (компенсаций) единоличного исполнительного органа Общества. Пункт 14.1. устава Общества.
2.1.5.	Совет директоров должен играть ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	Принцип соблюдается.	В Обществе внедрены прозрачные и понятные механизмы, обеспечивающие предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов.
2.1.6.	Совет директоров должен играть ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	Принцип не соблюдается в части утверждения Советом директоров информационной политики Общества.	Общество своевременно и в полном объеме осуществляет раскрытие информации, предусмотренной ФЗ «Об акционерных обществах» и законодательством о рынке ценных бумаг. Осуществление контроля за надлежащей организацией и эффективным функционированием системы раскрытия Обществом информации, а также за обеспечением доступа акционеров к информации Общества возложено на Корпоративного секретаря Общества. Пункт 18.2. устава Общества.
2.1.7.	Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играть ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	Принцип соблюдается.	По результатам оценки практики корпоративного управления Совет директоров формулирует предложения по внесению соответствующих изменений в устав и внутренние документы Общества.
2.2.	Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества		
2.2.1.	Информация о работе совета директоров должна раскрываться и предоставляться акционерам.	Принцип соблюдается.	В годовом отчете, сообщениях о существенных фактах Общество раскрывает информацию о заседаниях совета директоров.
2.2.2.	Председатель совета директоров должен быть доступен для общения с акционерами общества.	Принцип соблюдается.	Акционеры Общества имеют возможность задавать вопросы председателю Совета директоров по вопросам компетенции Совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через Корпоративного секретаря и канцелярию Общества.
2.3.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.		
2.3.1.	Членом совета директоров рекомендуется избирать лицо, имеющее безупречную деловую и личную ре-	Принцип соблюдается.	Членами Совета директоров избраны лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию, обладающие

№ п/п	Принцип корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	путацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.		знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров. Члены Совета директоров не являются участниками и не занимают должности в составе исполнительных органов и не являются работниками юридического лица, конкурирующего с Обществом.
2.3.2.	Избрание членов совета директоров общества должно осуществляться посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	Принцип соблюдается.	Акционеры получают информацию о кандидатах в члены Совета директоров Общества, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. Общество получает письменные согласия кандидатов на избрание в совет директоров на этапе выдвижения акционерами кандидатов. Информация о кандидатах в члены Совета директоров общества предоставляется в качестве материалов при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.
2.3.3.	Состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе, по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам и пользоваться доверием акционеров.	Принцип соблюдается.	Члены Совета директоров Общества имеют необходимую квалификацию, опыт, знания для принятия Советом директоров решений, отвечающих интересам Общества и его акционеров.
2.3.4.	Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Принцип соблюдается.	
2.4.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров.		
2.4.1.	Независимым директором рекомендуется признавать 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	Принцип не соблюдается в части достаточного количества независимых директоров.	В составе Совета директоров Общества отсутствуют члены, являющиеся независимыми.

№ п/п	Принцип корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.		
2.4.2.	Рекомендуется проводить оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	Принцип соблюдается.	
2.4.3.	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Принцип не соблюдается.	
2.4.4.	Независимые директора должны играть ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	Принцип не соблюдается.	В состав Совета директоров не входит достаточного количества независимых директоров.
2.5.	Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.		
2.5.1.	Рекомендуется избирать председателем совета директоров независимого директора либо определять из числа избранных независимых директоров старшего независимого директора, координирующего работу независимых директоров и осуществляющего взаимодействие с председателем совета директоров.	Принцип не соблюдается.	
2.5.2.	Председатель совета директоров должен обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	Принцип соблюдается.	
2.5.3.	Председатель совета директоров должен принимать необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	Принцип соблюдается.	
2.6.	Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.		
2.6.1.	Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в	Принцип соблюдается.	Члены Совета директоров разумно и добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполняют возложенные на них обязанности

№ п/п	Принцип корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.		в интересах Общества и его акционеров. При наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, Член совета директоров уведомляет об этом Совет директоров Общества.
2.6.2.	Права и обязанности членов совета директоров должны быть четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	Принцип соблюдается.	Права и обязанности членов Совета директоров определены в статье 14 устава и Положении о Совете директоров Общества.
2.6.3.	Члены совета директоров должны иметь достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	Принцип соблюдается.	Материалы, необходимые для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, предоставляются членам Совета директоров не менее, чем за 7 дней до даты проведения заседания, если меньший срок не установлен законодательством. Пункт 6.9. Положения о Совете директоров Общества.
2.6.4.	Все члены совета директоров должны в равной степени иметь возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок должна быть предоставлена достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	Принцип соблюдается.	Члены Совета директоров имеют возможность получать всю необходимую информацию, а также запрашивать информацию у Общества и оперативно получать ответы на свои запросы. Пункт 2.3. Положения о Совете директоров Общества.
2.7.	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров.		
2.7.1.	Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	Принцип соблюдается.	Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, как правило, не реже одного раза в два месяца.
2.7.2.	Рекомендуется разработать и закрепить во внутренних документах общества порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	Принцип соблюдается.	В разделе 6 Положения о Совете директоров Общества определен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров. Уставом (пункт 17.6.) закреплены положения, согласно которым при проведении заседаний Совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.
2.7.3.	Форму проведения заседания совета директоров следует определять с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.	Принцип соблюдается.	

№ п/п	Принцип корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
2.7.4.	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется принимать на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Принцип соблюдается.	
2.8.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.		
2.8.1.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Принцип не соблюдается.	
2.8.2.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	Принцип не соблюдается.	
2.8.3.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами.	Принцип не соблюдается.	
2.8.4.	С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	Принцип не соблюдается.	
2.8.5.	Состав комитетов рекомендуется определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	Принцип не соблюдается.	
2.8.6.	Председателям комитетов следует регулярно информировать совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	Принцип не соблюдается.	

№ п/п	Принцип корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
2.9.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.	Принцип не соблюдается.	
2.9.1.	Проведение оценки качества работы совета директоров должно быть 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.		
2.9.2.	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе, не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически, не реже одного раза в три года привлекать внешнюю организацию (консультанта).	Принцип не соблюдается.	
III. Корпоративный секретарь общества			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем.	Принцип соблюдается.	Корпоративный секретарь Общества имеет высшее юридическое образование, опыт работы в области корпоративного управления и руководящей работы не менее двух лет.
3.1.1.	Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров.		
3.1.2.	Корпоративный секретарь должен обладать достаточной независимостью от исполнительных органов общества и иметь необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	Принцип соблюдается частично.	К компетенции Совета директоров относится вопрос об избрании Корпоративного секретаря и прекращении его полномочий. Для выполнения возложенных на Корпоративного секретаря функций уставом и Положением о Совете директоров Общества он наделен необходимыми полномочиями. Корпоративный секретарь не обладает достаточной независимостью от исполнительного органа Общества.
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным 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 должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению	Принцип не соблюдается в части выплаты вознаграждения членам Совета	Положением о Совете директоров Общества предусмотрена возможность выплаты вознаграждения членам Сове-
4.1.1.	Рекомендуется, чтобы уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров,		

№ п/п	Принцип корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создавал достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом обществу следует избегать большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	директоров.	та директоров, однако такое вознаграждение не выплачивалось. Уровень вознаграждения лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества является достаточным для эффективного управления Обществом и не превышает уровень, необходимый для достижения этой цели.
4.1.2.	Политика общества по вознаграждению должна разрабатываться комитетом по вознаграждениям и утверждаться советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен обеспечить контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривать ее и вносить в нее коррективы.	Принцип не соблюдается в части разработки политики по вознаграждению комитетом по вознаграждениям.	Размер вознаграждения лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества определяется Советом директоров Общества.
4.1.3.	Политика общества по вознаграждению должна содержать прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентировать все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Принцип не соблюдается в части наличия в Обществе внутреннего документа, определяющего политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества.	Политика по вознаграждению ключевых руководящих работников с использованием системы КПЭ обеспечивает прозрачность всех материальных выгод в виде четкого разъяснения применяемых подходов и принципов, а также детального раскрытия информации по всем видам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых ключевым руководящим работникам за выполнение своих обязанностей.
4.1.4.	Рекомендуется, чтобы общество определило 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.	Принцип не соблюдается в части наличия в Обществе внутреннего документа, определяющего политику возмещения расходов (компенсаций) членам Совета директоров.	Политика Общества по возмещению расходов (компенсаций), конкретизирующая перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать ключевые руководящие работники Общества, отражается в трудовых договорах, заключаемых с ними, и локальных актах Общества.
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна.	Принцип не соблюдается.	

№ п/п	Принцип корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.		
4.2.2.	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом обусловленность права реализации акций достижением определенных показателей деятельности или же участие членов совета директоров в опционных программах не рекомендуется.	Принцип не соблюдается.	
4.2.3.	Не рекомендуется предусматривать какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Принцип соблюдается.	
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться 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.	Принцип соблюдается.	Обществом определена система мотивации для ключевых руководящих работников Общества (КПЭ).
4.3.2.	Обществам, акции которых допущены к организованным торгам, рекомендуется внедрить программу долгосрочной мотивации 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).	Не применимо.	
4.3.3.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не должна	Принцип соблюдается.	

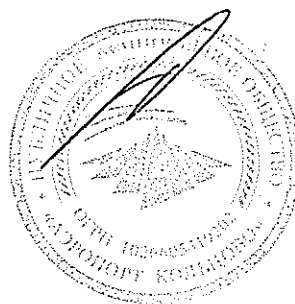
№ п/п	Принцип корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	превышать двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.		
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.		
5.1.1.	Советом директоров должны быть определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Принцип не соблюдается в части определения Советом директоров принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	
5.1.2.	Исполнительные органы общества должны обеспечивать создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Принцип не соблюдается в части наличия в Обществе отдельного структурного подразделения по внутреннему контролю.	Полномочия по управлению рисками и внутреннему контролю распределены среди нескольких подразделений управляющей организации.
5.1.3.	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе должна обеспечивать объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	Принцип соблюдается.	В Обществе разработана и внедрена Антикоррупционная политика. Общество является членом Антикоррупционной хартии российского бизнеса.
5.1.4.	Совету директоров общества рекомендуется принимать необходимые и достаточные 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.	Принцип не соблюдается в части рассмотрения Советом директоров не реже одного раза в год вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.	
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.		
5.2.1.	Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации. Для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность должны быть разграничены. Функционально подразделение	Принцип не соблюдается в части наличия в Обществе отдельного структурного подразделения по внутреннему аудиту.	Полномочия по внутреннему аудиту распределены среди нескольких подразделений управляющей организации.

№ п/п	Принцип корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
5.2.2.	<p>внутреннего аудита рекомендуется подчинить совету директоров, а административно — непосредственно единоличному исполнительному органу общества.</p> <p>При осуществлении внутреннего аудита рекомендуется проводить оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, оценку корпоративного управления, а также применять общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	Принцип соблюдается.	Общество совместно с управляющей организацией проводит оценку внутреннего контроля, эффективности системы управления рисками, корпоративного управления.
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.		
6.1.1.	В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Принцип не соблюдается в части наличия в Обществе внутреннего документа, определяющего информационную политику Общества.	
6.1.2.	Обществу следует раскрывать информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	Принцип соблюдается.	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса на странице в сети Интернет:</p> <p>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4565</p>
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.		
6.2.1.	Раскрытие обществом информации должно осуществляться в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	Принцип соблюдается.	<p>В зависимости от своего назначения информация раскрывается Обществом в свободном доступе в сети Интернет на различных сайтах, в том числе:</p> <p>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4565</p> <p>http://www.ar-management.ru/</p> <p>http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</p> <p>http://www.koltsovo.ru/</p>
6.2.2.	Обществу рекомендуется избегать формального подхода при раскрытии информации и раскрывать существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	Принцип соблюдается.	
6.2.3.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, должен содер-	Принцип соблюдается.	

№ п/п	Принцип корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	жать информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.		
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.		
6.3.1.	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.	Принцип не соблюдается в части наличия в Обществе внутреннего документа, определяющего информационную политику Общества, содержащую порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам Общества.	Основные правила предоставления акционерам доступа к информации и документам Общества содержатся в статье 23 устава Общества.
6.3.2.	При предоставлении обществом информации акционерам рекомендуется обеспечивать 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.	Принцип не соблюдается в части наличия в Обществе внутреннего документа, определяющего информационную политику Общества.	
VII. Существенные корпоративные действия			
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), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.		
7.1.1.	Существенными корпоративными действиями следует признавать реорганизацию 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 рекомендуется определить перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и отнести рассмотрение таких действий к компетенции совета директоров общества.	Принцип не соблюдается в части определения в уставе Общества перечня (критериев) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями.	Устав Общества предусматривает дополнительную компетенцию Совета директоров по отдельным вопросам существенных корпоративных действий.
7.1.2.	Совет директоров должен играть ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров общества.	Принцип соблюдается частично.	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении отдельных существенных корпоративных действий.

№ п/п	Принцип корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
7.1.3.	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, рекомендуется обеспечивать 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 должно руководствоваться не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	Принцип соблюдается.	
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
7.2.1.	Информацию о совершении существенных корпоративных действий рекомендуется раскрывать с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	Принцип не соблюдается.	
7.2.2.	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, рекомендуется закрепить во внутренних документах общества.	Принцип не соблюдается в части закрепления во внутренних документах Общества правил и процедур, связанных с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий.	Независимый оценщик привлекается Обществом для целей определения стоимости отчуждаемого (приобретаемого) имущества в случаях, когда привлечение такого оценщика является обязательным.

Исполнительный директор



Пискунов А.Б.