

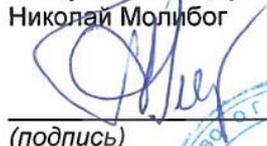
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПАО «РБК»
за 2018 год

Москва, 2019 год

**ПАО «РБК»
Годовой отчет – 2018**

Утвержден Советом директоров ПАО «РБК»
Протокол № 132 от 31.05.2019г.

**Генеральный директор
Николай Молибог**



(подпись)



Далее по тексту головная компания группы компаний РБК обозначается как ПАО «РБК» или «Общество», при этом группа компаний РБК обозначается как «компания», «РБК», «группа РБК».

Заявление об ограничении ответственности РБК в отношении будущих событий

В настоящем Годовом отчете содержатся прогнозы и другие заявления относительно будущих событий. Эти прогнозы основаны на мнении и предположениях менеджмента компании и не исключают рисков и неопределенностей. Фактические результаты и состояние компании могут существенно отличаться от прогнозируемых результатов, заявленных в настоящем годовом отчете. Для ознакомления с некоторыми из рисков и другими важными факторами, которые могут оказать влияние на будущие результаты компании, обратитесь к разделу «Риск-менеджмент» данного годового отчета. Компания не планирует обновлять информацию, заявленную в настоящем документе.

Содержание:

№ п/п		Стр.
1	СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	4
2	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
3	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7
4	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	8
5	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	8
6	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	9
7	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	9
8	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ	11
9	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	18
10	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	18
11	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ	21
12	СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА	21
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ	23

1.

СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

РБК – ведущая российская мультимедийная группа компаний, лидер среди новостных и бизнес-медиа России и крупнейший в России регистратор доменов и веб-хостер.

РБК работает на нескольких платформах - в интернете, на ТВ и в печатной прессе, развивает медиасервисы для бизнеса, а также услуги хостинга и регистрации доменов (компании группы RU-CENTER Group).

В 2018 году РБК продолжает поддерживать сегментацию бизнеса, исходя из стратегии группы.

1. **В2С информация и сервисы.** Сегмент основан на рекламной модели бизнеса. Это проекты «РБК 360», включающие портал rbc.ru, телеканал РБК, журнал и газету РБК. А также тематические проекты: РБК Недвижимость, Autonews, РБК Стиль, РБК Спорт

2. **В2В информация и сервисы.** Сегмент основан на платном доступе к контенту. Включает проекты РБК Исследования, РБК Конференции, РБК Quote и Public.ru, и запущенный в 2018 году закрытый раздел РБК Pro, ориентированный на бизнес-аудиторию.

3. **В2В инфраструктура.** Бизнес регистрации доменов и хостинга. Это бренды и ключевые операционные компании, входящие в группу компаний RU-CENTER Group: RU-CENTER, «Регистратор P01», , «Spaceweb».

4. **Вдохновение от РБК.** Проекты, появившиеся благодаря силе бренда РБК, которые вдохновляют нас и героев бизнеса в России. В настоящее время представлен «Премией РБК».

5. **Второстепенные активы.** Самостоятельные бизнесы в составе группы компаний, которые развиваются при активном участии РБК. В направлении два проекта: LovePlanet и IT-издание Cnews.ru.

2.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В2С информация и сервисы

Контентные проекты РБК объединены единым брендом, идеологией и редакционной политикой, вне зависимости от того, на каких платформах они работают. Это позволяет РБК быть узнаваемым и оперативным поставщиком информации и предоставлять ее аудитории на удобных носителях в любое время суток. Также это позволяет реализовывать сквозные продажи рекламы и креативные рекламные проекты.

Тематические онлайн-проекты РБК помогают аудитории быть в курсе самых последних новостей недвижимости, авто, стиля и спорта, чтобы, с одной стороны, отвлечься от экономики и политики, а с другой, найти интересные идеи для вложения капитала за пределами финансового рынка.

Портал Rbc.ru

Деловой портал «РБК» – это ведущий источник деловой и финансовой информации. Rbc.ru - это ленты новостей экономики, финансов и политики, аналитические материалы, комментарии и прогнозы, тематические статьи, интервью с крупнейшими российскими бизнесменами и политическими деятелями, позволяющие в режиме реального времени отслеживать все изменения в информационной картине дня и принимать эффективные бизнес-решения. На портале представлены все актуальные и эксклюзивные новости.

Телеканал «РБК»

Телеканал «РБК» был запущен в 2003 году. Это единственный в России специализированный деловой телеканал, ориентированный на освещение экономических, финансовых и политических событий в России и зарубежных странах. В круглосуточном режиме 7 дней в неделю в эфире телеканала транслируются актуальные новости и комментарии, интервью и аналитика экспертов, тематические передачи и обзоры отраслей экономики, данные международных информационных агентств.

Телеканал «РБК» вещает в крупных городах на всей территории России, помимо кабельного, эфирное вещание осуществляется в Новосибирске. Технический охват канала «РБК» в России составляет более 100 млн человек. На ключевом рынке – в Москве - вещание ведется во всех округах города. Телеканал «РБК» транслируется на территории стран СНГ и Балтии, в Западной Европе, Северной Африке, Ближнем Востоке и Центральной Азии - всего в 43 странах. Филиал телеканала действует в Казахстане.

Печатные издания РБК

РБК выпускает два печатных деловых издания: ежедневную газету «РБК» и ежемесячный журнал «РБК».

Газета «РБК» - это ежедневный обзор и осмысление самых главных и актуальных новостей экономики и политики. Это расследования, интервью и мнения российских и зарубежных экспертов.

Журнал «РБК» - ежемесячный исследовательский журнал о бизнесе, раскрывающий в своих статьях главную тему месяца. Журнал делает подробный анализ устройства бизнесов с помощью героев, рейтингов, карт, расследований.

РБК Quote

Обновленный в 2018 году раздел, объединивший информационный портал о котировках и акциях и новый сервис — платформу для инвестиций в финансовые инструменты крупнейших отечественных и западных компаний, а также в государственные ценные бумаги. В результате изменения его бизнес-модели данный проект фактически перешел в сегмент B2C Информация и сервисы.

Тематические интернет-проекты

Все тематические интернет-проекты РБК входят в ТОП-5 ресурсов в своих тематических категориях, по данным TNS.

«РБК Недвижимость» – одна из самых современных и динамично развивающихся площадок о недвижимости в российском сегменте интернета.

«Autonews» - проект по автомобильной тематике. Это единственный деловой онлайн-проект РБК, имеющий собственный исторический бренд, который зарекомендовал себя как один из лидеров сегмента.

«РБК Стиль» – издание, отвечающее запросам аудитории и удовлетворяющее интересы и потребности читателей в разных сферах — от автомобилей до недвижимости, от культуры до спорта, от моды до технологий. «РБК Стиль» регулярно освещает самые интересные события. Проект создает объединенная редакция, которая также работает над подготовкой тематической информации для печатных изданий РБК.

«РБК Спорт» – интернет-ресурс о спорте и всём, что с ним связано.

B2B информация и сервисы

РБК Исследования

«РБК Исследования» - ресурс № 1 в Рунете по продаже готовых исследований разных отраслей экономики, созданных как собственными экспертами, так и партнерами. Проект существует на рынке с 2001 года. Партнерами являются более 150 исследовательских агентств, и их продукцию также можно приобрести через магазин marketing.rbc.ru.

РБК Конференции

Конференции РБК одними из первых реагируют на важнейшие события, влияющие на бизнес российских компаний.

QuoteTerminal

«QuoteTerminal» — это информационно-аналитическая система для профессиональных инвесторов, трейдеров и финансовых аналитиков. В едином рабочем пространстве сосредоточены все необходимые информационные потоки с удобным современным функционалом для управления инвестициями: биржевые котировки, индексы и расчётные показатели, результаты фундаментального и технического анализа, ленты новостей, обзоры рынка, комментарии экспертов, основные макроэкономические показатели и информационная база данных по российским компаниям.

Public.ru

Public.ru – одна из ведущих интернет-библиотек русскоязычных СМИ. Обширная информационная база позволяет вести оперативный мониторинг и анализ данных более 100 млн публикаций свыше 15 тыс. источников: газет, журналов, лент информационных агентств, интернет-изданий и отраслевых порталов, новостных выпусков телеканалов и радиостанций. География СМИ фондов Public.ru охватывает все регионы России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья. В режиме объектного запроса находятся свыше 6 тыс. публичных персон и организаций.

РБК Pro

Запущенный в 2018 году в тестовом режиме РБК Pro — закрытый раздел с оперативной и аналитической отраслевой информацией для бизнес-аудитории, позволяющей деловому человеку быстро получить доступ к исследованиям, кейсам и мнениям экспертов в рамках интересующей его отрасли. Раздел пополняется как редакционными материалами, так и материалами игроков рынка — консалтинговых компаний, отраслевых ассоциаций и брендов.

В2В инфраструктура

RU-CENTER Group объединяет ведущих игроков рынка инфраструктурных решений в интернете, которые работают в сегментах регистрации доменов, хостинга и сопутствующих услуг. Компании группы предлагают хостинговые услуги и регистрацию доменов во всех доменных зонах мира и для всех аудиторий: от новичков до профессионалов. Обеспечивают полное юридическое сопровождение и российскую поддержку клиентов 24/7. Оказывают дополнительные услуги: парковки доменов, SSL-сертификаты, аукционы для регистрации доменов и т.п. (подробнее о дополнительных услугах – <https://www.nic.ru/dns/service/>). Участвуют в международных сообществах, регулирующих интернет-среду.

RU-CENTER Group – это один из крупнейших регистраторов доменов и провайдеров услуг хостинга. Группа компаний имеет крупнейшую среди игроков рынка региональную сеть: более 40 представительств в России и 10 – за рубежом. Клиентская база RU-CENTER Group насчитывает свыше 1 млн пользователей. При этом 80% из топ-300 российских компаний держат домены в RU-CENTER Group.

Вдохновение от РБК

РБК поддерживает российское предпринимательство, старается мотивировать его и награждать вниманием и благодарностью.

Премия РБК. Мероприятие, призванное популяризировать предпринимательство и социальную ответственность в России. В рамках Премии ежегодно награждаются самые значимые персоны российского бизнеса и общественные деятели.

Второстепенные активы

CNews

Одно из ведущих ежедневных изданий об ИТ в России и СНГ. CNews выпускает одноименный ежемесячный журнал. Является организатором семинаров, пресс-конференций, круглых столов ИТ-тематики, а также конференции CNews Forum. За 16 лет существования CNews стал синонимом понятия «ИТ-издание» для российской бизнес-аудитории.

LovePlanet

Ведущий сайт знакомств в Рунете. С 2005 года в проекте зарегистрировалось более 20 млн человек. Сервис использует наиболее передовые веб-тренды: геотаргетинг - поиск людей в радиусе нескольких сотен метров, авторизацию через социальные сети, выставление лайков, подбор пары по интересам. С 2012 года LovePlanet активно развивает мобильное направление.

3.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка группы компаний РБК в 2018 году

млн рублей	2017	2018	Изменение, %
B2C информация и сервисы	3 206	3 213	0%
B2B информация и сервисы	130	138	6%
B2B инфраструктура	2 148	2 250	5%
Вдохновение от РБК	31	7	-77%
Второстепенные активы	411	333	-19%
Совокупная выручка	5 926	5 941	0%

ЕБИТДА группы компаний РБК в 2018 году

млн рублей	2017	2018	Изменение, %
B2C информация и сервисы	597	597	0%
B2B информация и сервисы	-11	-26	-136%
B2B инфраструктура	1 026	1 068	4%
Вдохновение от РБК	-18	-18	0%
Второстепенные активы	137	141	3%
Операционная ЕБИТДА бизнес-направлений	1 731	1 762	2%
Управленческие расходы	-679	-715	-5%
Совокупная ЕБИТДА	1 052	1 047	-1%

B2C информация и сервисы

В 2018 году РБК удалось на 16% увеличить аудиторию rbc.ru (211 млн уникальных посетителей в 2018 году против 182 млн в 2017 согласно данным «Яндекс.Метрики») и на 28% увеличить приток пользователей из органических источников.

На телеканале осенью 2017 года была запущена программа «ЧЭЗ» — ежедневный двухчасовой прямой эфир с участием экспертов и гостей в студии. Новый формат утреннего шоу «Стартап» предложил аудитории дайджест ключевых ранних новостей от курсов валют до пробок и прогноза погоды

Выручка, ЕБИТДА и маржинальность (19%) сегмента остались на уровне 2017 года.

Выручка и ЕБИТДА по партнерским проектам выросла, соответственно, на 39% и 51% относительно 2017 года.

B2B Инфраструктура

Маржинальность группы компаний RU-CENTER составила 47%, выручка выросла на 5%, а ЕБИТДА на 4%. В 2018 году мы обновили сайт RU-CENTER. Одно из ключевых нововведений — внедренная система рекомендации доменов. Основываясь на общих трендах, профиле клиента и истории его поведения на сайте, система предлагает потенциально интересные имена еще до ввода поискового запроса. Также с перезапуском сайта мы существенно расширили возможности по допродаже клиентам дополнительных услуг.

Магазин доменов RU-CENTER стал первым на российском рынке сервисом, который дает возможность безопасно проводить сделки по купле-продаже доменов, находящихся на поддержке у любого регистратора — это большой шаг в развитии цивилизованного вторичного рынка доменов.

В 2018 году мы продолжили развивать линейку продуктов RU-CENTER: запустили более 20 новых доменных зон, антивирус для хостинговых клиентов, расширили линейку тарифов хостинга и конструктора сайтов.

Мы завершили процесс консолидации брендов Reggi, Хостинг-Центр и PeterHost в рамках группы компаний RU-CENTER. Это позволит нам предоставлять клиентам лучший сервис и повысить операционную эффективность бизнеса.

В2В информация и сервисы

В 2017 году «РБК Исследования» увеличили ассортимент тиражных исследований: расширили состав анализируемых рынков и состав исследований по каждой отрасли. Мы обновили интернет-магазин как один из основных каналов продаж, оптимизировали процессы обработки заказов и поставки исследований клиентам, в результате чего сократили количество ручных операций и время обработки заказа.

Фокус в развитии Public.ru шел в направлении корпоративных электронных библиотек периодики. Выручка сегмента выросла на 6%, в то же время, в связи с существенными инвестициями в развитие и продвижение продуктов во всех проектах сегмента, мы незначительно снизили EBITDA на 15 млн рублей.

Вдохновение от РБК

В 2018 году мы в пятый раз провели Премия РБК, пересмотрев процедуру отбора номинантов и введя институт кураторов номинаций. С помощью обновленного совета были выбраны лучшие из лучших в шести номинациях. Кроме того, была введена отдельная номинация «Выбор аудитории» для увеличения прозрачности выбора победителей и лучшего учета мнения аудитории. В 2019 году мы продолжим открывать успешные бизнесы и личностей, которые определяют будущее страны.

Выручка сократилась на 24 млн. руб. за счёт прекращения проекта Бренд года/EFFIE. EBITDA не изменилась.

Второстепенные активы

По сравнению с 2017 годом показатель EBITDA сегмента вырос на 3%, выручка сократилась на 19%, в основном, из-за продажи проекта Snews.

4.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Стоимость электрической и тепловой энергии в 2018 году включалась в стоимость арендной платы помещений, используемых под офис.

Расчёт стоимости электроэнергии в 2018 году:

ПАО «РБК»	в натуральном выражении	в денежном выражении
	489 513 кВт	2 207 704,69, в т.ч. НДС

Иные виды энергетических ресурсов в отчетном году не потреблялись и не использовались.

5.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

По итогам 2018 года выручка, EBITDA и маржинальность (18%) группы компаний РБК остались на уровне 2017 года.

Группа компаний РБК сегодня — успешный бизнес, который не привлекает заемного финансирования для своей операционной деятельности. 2018 год стал четвертым годом подряд, когда холдинг показал положительную операционную прибыль (более 600 млн рублей по итогам года).

Маржинальность по EBITDA направления «В2В Инфраструктура» составила 47%, что сопоставимо с показателями мировых компаний-лидеров в сфере доменных и хостинговых услуг.

6.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов и форме их выплаты принимается Общим собранием акционеров Общества. При этом Совет директоров Общества предоставляет рекомендации Общему собранию акционеров по данному вопросу с учетом финансового положения компании, планов по дальнейшему развитию и других факторов, которые Совет директоров может посчитать значимыми. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

РБК стремится к лидерству на конкурентных медиа-рынке и рынке регистрации доменов и хостинга, что требует значительных капитальных вложений. В связи с этим, решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2017 года, первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2018 года Общим собранием акционеров Общества не принимались, дивиденды в течение отчетного года не выплачивались.

7.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Деятельность РБК сопряжена с определенными рисками, которые можно подразделить на внешние (независящие от компании) и внутренние (обусловленные деятельностью компании). Стратегия управления рисками, включающая систему внутреннего контроля, предусматривает их регулярное выявление и оценку с целью минимизации и предотвращения. Далее приведено описание основных рисков, с которыми компания может столкнуться. Указанный ниже перечень рисков не является исчерпывающим.

Внешние риски:

Экономические и финансовые риски

- Зависимость экономики России от ситуации в других крупнейших странах мира может негативно отразиться на внутреннем рекламном рынке и, в частности, активности транснациональных корпораций. Для снижения зависимости от рекламной выручки РБК развивает направления «B2B информация и сервисы» и «B2B инфраструктура».
- Введение санкций в отношении России и рост курса валют относительно российского рубля оказывают негативное влияние на стоимость доменов доменных зон New gTLD для направления «B2B инфраструктура» РБК.
- Экономический спад приводит к снижению покупательной способности населения и снижению деловой активности компаний, рекламирующих свои товары и услуги на ресурсах РБК, что может оказать существенное негативное влияние на рекламную выручку компании. Для минимизации данного риска РБК стремится к диверсификации своей деятельности.
- Снижение стоимости российского рубля относительно доллара США может оказать негативное влияние на операционные результаты компании. Несмотря на то, что большую часть выручки РБК получает от продажи рекламы и оказания услуг в интернете в российских рублях и затратная база компании также номинирована в основном в рублях, часть долговых обязательств компании номинирована в долларах США, поэтому укрепление доллара относительно рубля увеличивает долговую нагрузку компании.
- Рост инфляции может увеличить операционные расходы компании, в первую очередь, в части заработной платы, а также снизить покупательскую способность таких рублевых активов РБК, как денежные средства и депозиты. В РБК внедрена система мотивации управленческого персонала и команды по продажам рекламы, которая зависит от выполнения целей по росту финансовых показателей.
- Банковский кризис может оказать существенное негативное влияние на ликвидные активы РБК, в случае если банки-контрагенты РБК обанкротятся, и компании не удастся получить доступ к средствам, находящимся в этих банках. В целях минимизации данного риска РБК имеет счета в нескольких банках.

Политические риски

- Деятельность российских медиа-компаний может быть подвержена политически-мотивированным действиям, которые могут иметь существенное негативное влияние на инвестиционную стоимость компании. На протяжении более чем 20 лет РБК имеет статус объективного источника информации. В соответствии с редакционной политикой информационного агентства РБК, компания не дает оценку политическим событиям.

- Деятельность российских регистраторов доменов может быть подвержена политически-мотивированным действиям со стороны зарубежных партнеров (регистраторов доменов верхнего уровня, в том числе новых, создаваемых по программе New gTLD; регистраторов доменных имен, ресселерами которых выступают российские регистраторы; компаний-партнеров российских регистраторов, предоставляющих за рубежом услуги по регистрации и поддержке доменов в зонах, связанных с Россией), которые могут привести к серьезным репутационным и бизнес-потерям.

Правовые риски

- Изменение нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность российских компаний, в том числе вопросов налогообложения, может оказать существенное негативное влияние на операционную деятельность РБК. Для минимизации данного риска РБК пользуется услугами профессиональных юристов, которые на регулярной основе занимаются мониторингом изменений нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность компании.
- Потеря лицензий или невозможность получения новых лицензий для осуществления операционной деятельности может оказать существенное влияние на масштабы операций РБК и объемы получаемой выручки. Для минимизации данного риска РБК ведет тщательный контроль за сроками действия полученных лицензий и следит за соответствием своих операций предъявляемым требованиям.
- Частое внесение изменений в законодательство, регулирующее деятельность регистраторов доменов и хостинг-провайдеров, в совокупности с усилением государственного контроля за контентом в сети Интернет может повлечь за собой отток клиентов к провайдерам, находящимся за пределами российской юрисдикции.

Рыночные риски

- Рекламный рынок развивается циклично и отражает экономическую ситуацию в стране. Чтобы снизить зависимость от рекламной выручки, РБК стремится к диверсификации выручки, в том числе за счет развития интернет-сервисов.
- Ярко выраженная сезонность рекламного рынка для деловых СМИ выражается в неравномерном получении доходов компанией в течение года. Развитие платных интернет-сервисов – главный инструмент для выравнивания доходов РБК в течение года.
- Законодательные инициативы, связанные с ограничением рекламного времени в эфире телевизионных каналов, а также запретом рекламы определенных товаров в разных типах СМИ, могут негативно отразиться на доходах компании. Присутствие в трех крупнейших сегментах рекламного рынка позволяет РБК перераспределять рекламные бюджеты между сегментами. При этом РБК стремится к привлечению новых категорий рекламодателей и развитию отношений с теми категориями, которые слабо представлены в клиентской базе.
- Сокращение расходов на рекламу может оказать существенное негативное влияние на выручку компании и операционные результаты РБК. В целях минимизации данного риска компания стремится к диверсификации своих доходов. При этом РБК ведет работу над совершенствованием качества своих медиа-ресурсов и сервисов.
- Рост конкуренции на российском медиа-рынке и в сегменте регистрации доменов и хостинга, а также появление новых, более сильных игроков может оказать существенное негативное влияние на показатели операционной деятельности РБК. В целях защиты от конкуренции компания стремится к расширению своих операций и ведет работу над совершенствованием качества своих ресурсов и сервисов.
- Замедление темпов роста инфраструктуры интернета может негативно сказаться на бизнесе РБК. Несмотря на то, что основным фокусом компании является интернет, компания также ведет свою деятельность в сегментах телевидения и прессы. Таким образом, диверсификация бизнеса РБК является средством для минимизации данного риска.
- Постепенное насыщение сегмента интернет-рекламы и связанное с этим снижение темпов его роста может негативно отразиться на темпах роста интернет-выручки РБК. Для минимизации данного риска РБК проводит работы по диверсификации выручки и клиентской базы, усовершенствованию своих медиа-площадок, развитию направления креативных, эффективных и комплексных решений для рекламодателей.
- Невозможность продления или разрыв отношений с третьими сторонами, которые обеспечивают распространение контента компании и технологически поддерживают операционную деятельность РБК, может негативно отразиться на позиции РБК на рынке и привести к снижению выручки компании. С целью минимизации данного риска РБК стремится к расширению партнерской сети.
- Неполучение оплаты выполненных услуг от клиентов может негативно отразиться на финансовом положении компании. Для минимизации данного риска РБК осуществляет оценку

платежеспособности своих клиентов. Условия по срокам и размеру оплаты для клиентов устанавливаются в соответствии со сложившейся на рынке практикой.

- Изменение рыночной стоимости инвестиций, которые осуществляет РБК, может оказать влияние на финансовые показатели компании. Для минимизации данного риска РБК проводит оценку рисков перед инвестированием, а также последующий регулярный мониторинг справедливой стоимости инвестиций.
- Новые технологии могут повысить риск пиратства информации и решений, создаваемых компанией, что в свою очередь может ограничить возможности РБК в охране его интеллектуальной собственности. Для того чтобы минимизировать данный риск, компания имеет собственный штат IT-специалистов, которые занимаются поиском и разработкой технологий, направленных на защиту компании от неправомерных действий третьих лиц.

Внутренние риски

- Снижение спроса на деловую/иную информацию и сервисы РБК может оказать негативное влияние на выручку РБК. Компания имеет диверсифицированный портфель ресурсов и сервисов, ориентированных на разную аудиторию, и таким образом защищает себя от данного риска.
- Снижение медиа-рейтингов (аудитории) РБК в интернете, телевидении и прессе может оказать негативное влияние на размер рекламной выручки РБК. Для того чтобы минимизировать данный риск, РБК стремится к улучшению качества своих ресурсов и сервисов.
- Ограниченные денежные ресурсы компании как результат обслуживания долговой нагрузки не позволяют РБК инвестировать во все проекты, которые могут представлять интерес. РБК стремится к росту денежного операционного потока за счет повышения монетизации текущих проектов, запуска новых, а также диверсификации клиентской базы и выручки.
- Проблемы интеграции приобретаемых компаний, невозможность найти компании для приобретения в соответствии со стратегией развития, неоправданность сделанных инвестиций могут привести к получению операционных результатов ниже, чем ожидает компания. РБК использует консервативный подход к оценке риска предполагаемых инвестиций в медиа-активы и проводит необходимый due diligence перед тем, как принять решение об участии в сделке.
- Сбой аппаратного и программного обеспечения может привести к потере части аудитории и клиентов, оказать негативное влияние на репутацию и отрицательно отразиться на выручке. В РБК существуют резервные серверы и автономные генераторы, которые могут обеспечить бесперебойное функционирование компании в случае необходимости.

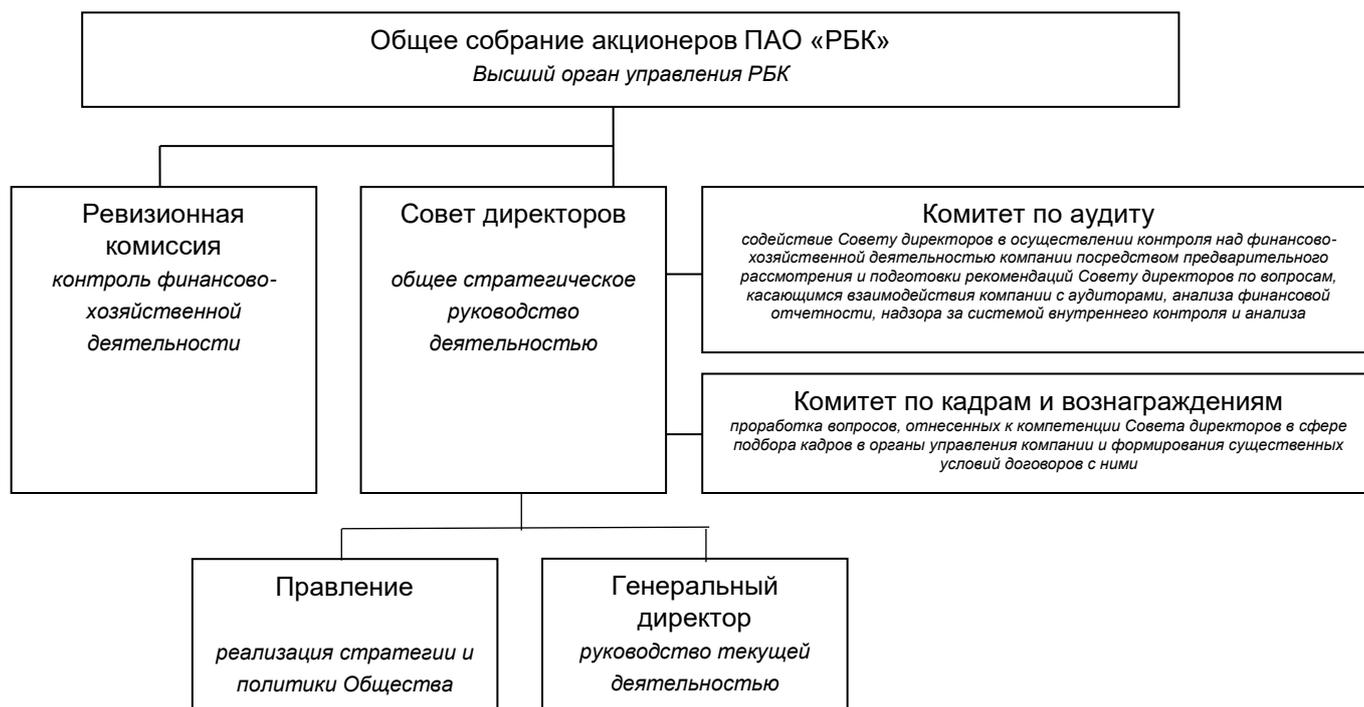
Невозможность поддерживать репутацию и узнаваемость бренда РБК на высоком уровне может оказать существенное негативное влияние на деятельность компании. Бизнес-модель РБК основана на использовании единой базы контента и единого бренда для своих деловых СМИ. Компания использует единый бренд «РБК» для всех деловых ресурсов в сегментах интернет, телевидения и прессы. Это способствует усилению синергии между ресурсами компании и дает РБК очевидные преимущества в конкуренции с другими, менее диверсифицированными медиа-компаниями. Так, РБК использует возможности снижения затрат на создание контента и увеличивает объем рекламных поступлений за счет продаж «360». Также с помощью перекрестного продвижения своих продуктов РБК содействует росту узнаваемости существующих и вновь создаваемых продуктов компании.

8.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

РБК рассматривает корпоративное управление как систему взаимоотношений между акционерами, Советом директоров, менеджментом компании, а также с другими заинтересованными лицами по вопросам обеспечения эффективности деятельности РБК и защите интересов акционеров и инвесторов. В своей работе компания руководствуется требованиями российского законодательства в области корпоративного управления, положениями российского Кодекса корпоративного управления, а также общепризнанными мировыми стандартами раскрытия информации.

Структура управления



Полный список документов, регулирующих политику компании в области корпоративного управления, а также Устав Общества доступны на официальном сайте РБК www.rbcholding.ru.

Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления РБК, к компетенции которого в соответствии с Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» относится принятие решений по ряду вопросов, в том числе:

- внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение новых редакций Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- реорганизация или ликвидация компании;
- избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также досрочное прекращение их полномочий;
- увеличение или уменьшение уставного капитала ПАО «РБК»;
- утверждение независимого аудитора;
- распределение прибыли и выплата дивидендов;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» и сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

В отчетном периоде годовое Общее собрание акционеров состоялось 28 июня 2018 года. По результатам голосования, акционеры приняли решение чистый убыток Общества отчетного 2017 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять. Дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать. Аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РБК» за 2018 год была утверждена аудиторская компания Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус», аудитором финансовой отчетности ПАО «РБК», подготовленной в соответствии с требованиями МСФО, за 2018 год было утверждено АО «Делойт и Туш СНГ». Помимо этого, акционеры избрали Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества и утвердили Устав Общества в новой редакции № 11.

Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью компании. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «РБК», Положением «О ревизионной комиссии», а также решениями Общего собрания акционеров и

Совета директоров Общества. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В период с 01 января по 28 июня 2018 года действовала Ревизионная комиссия Общества, избранная внеочередным Общим собранием акционеров 06 сентября 2017 года (протокол № 19), в составе:

1. Жумаева Марина Ильинична – руководитель Отдела корпоративной отчетности и финансового контроля ООО «ЕСН»
2. Поляков Андрей Васильевич – начальник Отдела бюджетирования и финансового анализа ООО «ЕСН».
3. Смирнова Марина Михайловна – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «ЕСН».

Решением годового Общего собрания акционеров Общества 28 июня 2018 года (протокол № 20) избрана Ревизионная комиссия Общества в составе:

1. Жумаева Марина Ильинична;
2. Поляков Андрей Васильевич;
3. Смирнова Марина Михайловна.

В 2018 году было проведено 1 заседание Ревизионной комиссии в очной форме (совместное присутствие).

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров относится принятие решений по широкому спектру вопросов, в том числе:

- определение приоритетных направлений деятельности, утверждение концепции и стратегии развития, а также способов их реализации, утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов и контроль за исполнением утвержденных бюджетов;
- утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний;
- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размера выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение условий договоров, определяющих их права и обязанности, и расторжение таких договоров;
- утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
- рекомендации Общему собранию по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- рекомендации Общему собранию о порядке распределения прибыли и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и (или) по результатам отчётного года;
- рекомендации Общему собранию по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, утверждение дивидендной политики Общества, использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) на сумму более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), направленных на приобретение или отчуждение Обществом исключительного права на ноу-хау, товарные знаки, знаки обслуживания, базы данных или иную интеллектуальную собственность, за исключением сделок, осуществляемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества и принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение такого договора;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, а также о совершении сделок, которые приведут или могут привести к приобретению акций, ценных бумаг или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ, а также принятие иных решений, которые могут повлечь изменение размера участия Общества в других организациях, в т.ч. принятие решения о неиспользовании преимущественного права приобретения акций (долей);

- определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО (одобрение решения единственного акционера (участника)) и заседаний Советов директоров ДЗО:
 - внесение изменений и дополнений в Устав ДЗО или утверждение Устава ДЗО в новой редакции;
 - реорганизация ДЗО;
 - ликвидация ДЗО, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
 - распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам финансового года;
 - выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - совершение сделки или ряда взаимосвязанных сделок, цена которых превышает сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;
 - принятие решений об участии и о прекращении участия ДЗО в других организациях;
 - одобрение заключения договоров залога, ипотеки, удержания, договоров обеспечительного характера в отношении любого имущества ДЗО;
 - назначение и досрочное прекращение полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ДЗО, и утверждение условий договора с ним.
- одобрение годовой консолидированной (сводной) финансовой отчетности и принятие решения о привлечении независимого консультанта для аудита финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, и определение размера его вознаграждения;
- принятие решения о создании и упразднении комитетов Совета директоров, избрании членов комитетов Совета директоров и досрочном прекращении их полномочий, утверждении положений о таких комитетах;
- предварительное одобрение заключения договоров залога, ипотеки, в отношении основных средств и/или интеллектуальной собственности Общества;

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания и могут переизбираться неограниченное число раз. При этом по решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Сведения о составе Совета директоров Общества

В период с 01 января по 28 июня 2018 года действовал Совет директоров Общества, избранный внеочередным Общим собранием акционеров 06 сентября 2017 года (протокол № 19), в составе:

Тюшкевич Анна Григорьевна Председатель	Год рождения: 1989 Образование: Высшее. МГУ им. М.В. Ломоносова 04.2014-01.2016 – АО «Газета Метро», Генеральный директор 06.2016 – н/в – АО «Газета Метро», Член Совета директоров 09.2017 – н/в – ПАО «РБК», Председатель Совета директоров 05.2018 – н.в. – АО «ДП Бизнес пресс», член Совета директоров Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.
Страшнов Дмитрий Евгеньевич Заместитель Председателя	Год рождения: 1967 Образование: Высшее. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Степень MBA в бизнес-школе INSEAD (Франция) 04.2013-06.2017 – ФГУП «Почта России», Генеральный директор 01.2016 – 09.2017 – ПАО «Почта Банк», Член Наблюдательного совета 09.2017 – н/в – ПАО «РБК», Заместитель Председателя Совета директоров 11.2017 – 10.2018 – EuroChem Group AG, Генеральный директор Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.

<p>Конти Фульвио</p>	<p>Год рождения: 1947 Образование: Высшее. Университет La Sapienza (Италия)</p> <p>2005 - 2014 – Enel S.p.A., Генеральный директор 09.2017 – н/в – ПАО «РБК», Член Совета директоров</p> <p>Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.</p>
<p>Молибог Николай Петрович</p>	<p>Год рождения: 1975 Образование: Высшее. Новосибирский технический университет связи и информатики. Экономический факультет</p> <p>2013 – 2014 – ПАО «РБК», Заместитель Генерального директора 2013 – 12.2014 – ООО «Издательский дом», Генеральный директор 2013 – 10.2016 – ООО «РБК Медиа», Генеральный директор 2013 – н/в – АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», Генеральный директор 01.2014 – 06.2014 – ПАО «РБК», Председатель Правления 01.2014 – н/в – ПАО «РБК», Генеральный директор 01.2014 – н/в – ПАО «РБК», Член Совета директоров 04.2014 – 03.2016 – ООО «ЭдЛайн», Генеральный директор 05.2014 – н/в – АО «РСИЦ», Генеральный директор 05.2014 – н/в – Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры Интернет, Президент; Член Президиума 12.2014 – 11.2015 – АО «РБК-ТВ», Генеральный директор 12.2014 – н/в – ООО «Глобал Медиа Солюшенс», Генеральный директор 03.2015 – 11.2015 – ООО «РБК Онлайн», Генеральный директор</p> <p>Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.</p>
<p>Красновский Борис Григорьевич</p>	<p>Год рождения: 1977 Образование: Высшее. МГУ им. М.В. Ломоносова, 2000 - Юриспруденция, 2000 - Иностранные языки. Университет Денвера (Колорадо, США), 2000 - Связи с общественностью</p> <p>03.2013 – н/в – ООО «ЕСН», Генеральный директор 10.2008 – н/в – АО «Газета Метро», Член Совета директоров, Председатель Совета директоров с 08.2016 03.2009 – н/в – ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС», Член Совета директоров 12.2015 – н/в – SAILFISH HOLDINGS LIMITED (Гонконг), Член Совета директоров 06.2016 – н/в - Jolla Ltd. (Финляндия), Член Совета директоров 04.2017 – н/в – ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», Член Совета директоров 09.2017 – н/в – ПАО «РБК», Член Совета директоров 03.2018 – н.в. – ООО «Вотрон», Член Совета директоров 03.2018 – н.в. – ООО «Открытая мобильная платформа», Член Совета директоров</p> <p>Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.</p>
<p>Есипенко Ирина Вячеславовна</p>	<p>Год рождения: 1964 Образование: Высшее. МГУ им. М.В. Ломоносова, 1987 - Прикладная математика, 2001 - Менеджмент. Всероссийский финансово-экономический институт (аспирантура), 2012 - Кандидат экономических наук</p>

11.2007 – 05.2018 – ООО «ЕСН», Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию
 2008 – н/в – АО «Газета Метро», Член Совета директоров
 09.2017 – н/в – ПАО «РБК», Член Совета директоров
 05.2018 – н/в – АО «ЭСК», Директор по стратегии, управляющий партнер
 12.2015 – н.в. - SAILFISH HOLDING LIMITED (Гонконг), Член Совета директоров
 04.2018 – ООО «ЕСН», Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0%
 Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.

**Медведев
 Вадим Владимирович**

Год рождения: 1983
 Образование: Высшее. Московский инженерно-технический институт

02.2009 – н/в – ООО «ЕСН», Вице-президент
 09.2017 – н/в – ПАО «РБК», Член Совета директоров
 10.2017 – н.в. – АО «Технолизинг», Генеральный директор
 04.2018 – н.в. – ООО «ЕСН», Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0%
 Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.

Решением годового Общего собрания акционеров Общества 28 июня 2018 года (протокол № 20) избран Совет директоров Общества в составе:

1. Тюшкевич Анна Григорьевна (Председатель);
2. Страшнов Дмитрий Евгеньевич (Заместитель Председателя);
3. Контти Фульвио;
4. Молибог Николай Петрович;
5. Красновский Борис Григорьевич;
6. Есипенко Ирина Вячеславовна;
7. Медведев Вадим Владимирович.

В течение 2018 года членами Совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «РБК» не совершались.

Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора или Генерального директора Общества.

В 2018 году было проведено 14 заседаний, из них: 13 - в форме заочного голосования, 1 - в очной форме (совместное присутствие).

Участие директоров в заседаниях Совета директоров ПАО «РБК» в 2018 году

	Заседания Совета директоров*
Тюшкевич А.Г.	14 / 14
Страшнов Д.Е.	8 / 14
Контти Ф.	14 / 14
Молибог Н.П.	14 / 14
Красновский Б.Г.	14 / 14
Есипенко И.В.	14 / 14
Медведев В.В.	14 / 14

* - первая цифра указывает на количество заседаний, на которых присутствовал член Совета директоров, вторая цифра – на общее количество заседаний, проведенных в период исполнения директором обязанностей члена Совета директоров.

Комитеты Совета директоров Общества

По решению Совета директоров Общества для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров в Обществе созданы два комитета: Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Комитет по аудиту Совета директоров является консультативным органом Совета директоров, созданным для содействия Совету директоров в осуществлении контроля над финансово-хозяйственной деятельностью компании посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам, касающимся взаимодействия с аудиторами, анализа финансовой отчетности, надзора за системой внутреннего контроля и анализа ее эффективности.

В течение 2018 года действовал Комитет по аудиту в составе: Ирина Есипенко (Председатель), Борис Красновский и Вадим Медведев.

В 2018 году было проведено 1 заседание Комитета по аудиту в форме заочного голосования.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров является консультативным органом, созданным для обеспечения углубленной проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в сфере подбора кадров в органы управления компании и формирование существенных условий договоров с ними, разработки необходимых рекомендаций Совету директоров.

В течение 2018 года действовал Комитет по кадрам и вознаграждениям в составе: Борис Красновский (Председатель), Ирина Есипенко и Анна Тюшкевич.

В 2018 году было проведено 2 заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям в форме заочного голосования.

Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества. Основными задачами Правления являются организация управления активами Общества в целях достижения высокого уровня их доходности, повышение эффективности системы внутреннего контроля и системы мониторинга рисков, обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров.

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- разработка для представления Совету директоров Общества перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета, инвестиционных программ Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;
- утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе и своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
- рекомендации Совету директоров по вопросу утверждения годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- организация контроля за выполнением перспективных и текущих планов и программ Общества, реализацией инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;
- анализ и оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе результатов выполнения утверждённых планов и программ;
- разработка предложений по использованию резервного фонда Общества;
- утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления.

Правление Общества избирается Советом директоров по предложению Генерального директора Общества сроком на 3 (три) года, количественный состав Правления определяется Советом директоров. Члены Правления могут переизбираться неограниченное количество раз.

В 2018 году Правление Общества избрано не было.

Генеральный директор ПАО «РБК» (единоличный исполнительный орган) осуществляет руководство текущей деятельностью компании. Кроме того, Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества. Генеральный директор действует на основании Устава ПАО «РБК», а также внутренних документов. Назначается Советом директоров

Общества сроком на три года, при этом Совет директоров вправе досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

С 10 января 2014 года решением Совета директоров Общества Генеральным директором Общества избран Николай Молибог. 17 ноября 2016 года Совет директоров Общества продлил полномочия Генерального директора Николая Молибога до конца 2019 года.

<p>Молибог Николай Петрович</p>	<p>Год рождения: 1975 Образование: Высшее. Новосибирский технический университет связи и информатики. Экономический факультет</p> <p>2013 – 2014 – ПАО «РБК», Заместитель Генерального директора 2013 – 12.2014 – ООО «Издательский дом», Генеральный директор 2013 – 10.2016 – ООО «РБК Медиа», Генеральный директор 2013 – н/в – АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», Генеральный директор 01.2014 – 06.2014 – ПАО «РБК», Председатель Правления 01.2014 – н/в – ПАО «РБК», Генеральный директор 01.2014 – н/в – ПАО «РБК», Член Совета директоров 04.2014 – 03.2016 – ООО «ЭдЛайн», Генеральный директор 05.2014 – н/в – АО «РСИЦ», Генеральный директор 05.2014 – н/в – Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры Интернет, Президент; Член Президиума 12.2014 – 11.2015 – АО «РБК-ТВ», Генеральный директор 12.2014 – н/в – ООО «Глобал Медиа Солюшенс», Генеральный директор 03.2015 – 11.2015 – ООО «РБК Онлайн», Генеральный директор</p> <p>С 2000 года по 2003 год работал управляющим сетью региональных предприятий ЗАО «Коммерсантъ. Издательский дом». С 2003 года по 2004 год занимал должность заместителя управляющего директора общественно-политической газеты «Газета». С 2004 года работал в компании «Афиша», где прошел путь от директора по дистрибуции и региональному развитию до Генерального директора издательского дома «Афиша». С июля 2010 года и до мая 2013 года являлся Генеральным директором объединенной компании «Афиша-Рамблер». В 2011 году вошел в рейтинг молодых медиаменеджеров России компании Odgers Berndtson в категории «Интернет-проекты» с наивысшим рейтингом (АА). В 2013 году вошел в тройку лучших руководителей СНГ в области медиабизнеса по версии Ассоциации менеджеров России.</p> <p>Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.</p>
--	--

9.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В 2018 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

№	Наименование и предмет сделки	Стороны сделки	Цена (денежная оценка) сделки	Размер сделки от стоимости активов Общества	Заинтересованные лица на момент совершения сделки	Сведения о принятии решения о согласии на совершение сделки
1	<p>Договор займа № ЗА-1804/1 от 09.04.2018г. между ПАО «РБК» и АО «РСИЦ», в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику Заём (Займы) на сумму, не превышающую Общий лимит задолженности, а Заемщик обязуется вернуть сумму Займа (Займов) в обусловленный Договором срок.</p>	<p>ПАО «РБК» (Заемщик) АО «РСИЦ» (Займодавец)</p>	<p>Общий лимит задолженности по Договору 250 000 000 рублей, за пользование Заёмом Заемщик уплачивает проценты из расчета 8% годовых. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу полную сумму полученных, но не возвращенных досрочно Займов не позднее 31.12.2022г.</p>	<p>2,36% по состоянию на 31.03.2018г.</p>	<p>Контролирующее лицо ПАО «РБК» - АО «СОТОЛ ПРОЕКТ», основание заинтересованности – контролирующее лицо стороны по сделке.</p> <p>Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций Общества – 72,19%. Молибог Н.П. – Генеральный директор ПАО «РБК» и Генеральный директор АО «РСИЦ»; основание заинтересованности – Единичный исполнительный орган ПАО «РБК» занимает должность в органах управления АО «РСИЦ», являющегося стороной в сделке.</p> <p>Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций Общества – 0%.</p>	<p>Получение согласия на совершение сделки или последующее одобрение сделки органами управления ПАО «РБК» не требуется.</p>
2	<p>Договор займа Договор займа № SW-1804/1 от 09.04.2018г. между ПАО «РБК» и ООО «СпейсВэб», в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику Заём (Займы) на сумму, не превышающую Общий лимит задолженности, а Заемщик обязуется вернуть сумму Займа (Займов) в обусловленный Договором срок.</p>	<p>ПАО «РБК» (Заемщик) ООО «СпейсВэб» (Займодавец)</p>	<p>Общий лимит задолженности по Договору 20 000 000 рублей. За пользование Заёмом Заемщик уплачивает проценты из расчета 8% годовых. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу полную сумму полученных, но не возвращенных досрочно Займов не позднее 31.12.2022г.</p>	<p>0,19% по состоянию на 31.03.2018г.</p>	<p>Контролирующее лицо ПАО «РБК» - АО «СОТОЛ ПРОЕКТ», основание заинтересованности – контролирующее лицо стороны по сделке.</p>	<p>Получение согласия на совершение сделки или последующее одобрение сделки органами управления ПАО «РБК» не требуется.</p>
3.	<p>Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № 69-1610/5-от 25.10.2016г. между ПАО «РБК» и ООО «Регистратор Р01», в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению п. 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1. Займодавец обязуется перечислять на расчетный счет Заемщика, указанный в разделе 9 настоящего Договора, Суммы займа траншами, размер и сроки перечисления которых согласовываются Сторонами в соответствующих заявках, которые являются</p>	<p>ПАО «РБК» (Заемщик) ООО «Регистратор Р01» (Займодавец)</p>	<p>Займодавец передает Заемщику в заем денежные средства в размере 30 000 000 рублей, НДС не облагается, а Заемщик обязуется вернуть указанную Сумму займа не позднее 31.12.2020г. и уплатить проценты из расчета 10% годовых.</p>	<p>0,36% по состоянию на 30.06.2018г.</p>	<p>Контролирующее лицо ПАО «РБК» - АО «СОТОЛ ПРОЕКТ», основание заинтересованности – контролирующее лицо стороны по сделке.</p>	<p>Получение согласия на совершение сделки или последующее одобрение сделки органами управления ПАО «РБК» не требуется.</p>

	неотъемлемой частью Договора. Срок перечисления Займодавцем последнего транша – не позднее «31» декабря 2019 года».					
4.	Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № 69-1610/3-от 25.10.2016г. между ПАО «РБК» и ООО «КОНКОРД», в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению п.2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1. Займодавец обязуется перечислять на расчетный счет Заемщика, указанный в разделе 9 настоящего Договора, Суммы займа траншами, размер и сроки перечисления которых согласовываются Сторонами в соответствующих заявках, которые являются неотъемлемой частью Договора. Срок перечисления Займодавцем последнего транша – не позднее «31» декабря 2019 года».	ПАО «РБК» (Заемщик) ООО «КОНКОРД» (Займодавец)	Займодавец передает Заемщику в заем денежные средства в размере 55 000 000 рублей, НДС не облагается, а Заемщик обязуется вернуть указанную Сумму займа не позднее 31.12.2020г. и уплатить проценты из расчета 10% годовых.	0,68% по состоянию на 30.06.2018г.	Контролирующее лицо ПАО «РБК» - АО «СОТОЛ ПРОЕКТ», основание заинтересованности – контролирующее лицо стороны по сделке.	Получение согласия на совершение сделки или последующее одобрение сделки органами управления ПАО «РБК» не требуется.
5.	Дополнительное соглашение № 4 к Договору займа № 69-1409/7-от 16.09.2014г. между ПАО «РБК» и АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению п. 2.2. Договора изложить в следующей редакции: ««2.2. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму полученного займа, указанного в п. 1.1 Договора, не позднее «31» декабря 2022 года с уплатой процентов, размер которых определяется в следующем порядке: - с момента предоставления суммы займа и по «30» июня 2015 года включительно исходя из ставки 8 % (Восемь процентов) годовых; - с «01» июля 2015 года и до момента возврата суммы займа исходя из ставки 12% (Двенадцать процентов) годовых».	ПАО «РБК» (Займодавец) АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» (Заемщик)	Займодавец передает Заемщику в заем денежные средства в размере 40 800 000 рублей, НДС не облагается, а Заемщик обязуется вернуть указанную Сумму займа не позднее 31.12.2022г. с уплатой процентов, размер которых определяется в следующем порядке: - с момента предоставления суммы займа и по 30.06.2015 г. включительно исходя из ставки 8% годовых; - с 01.07.2015г. и до момента возврата суммы займа исходя из ставки 12% годовых.	0,49% по состоянию на 30.09.2018г.	Контролирующее лицо ПАО «РБК» - АО «СОТОЛ ПРОЕКТ», основание заинтересованности – контролирующее лицо стороны по сделке. Молибог Н.П. – Генеральный директор ПАО «РБК» и Генеральный директор АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»; основание заинтересованности – Единичный исполнительный орган ПАО «РБК» занимает должность в органах управления АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», являющегося стороной в сделке.	Получение согласия на совершение сделки или последующее одобрение сделки органами управления ПАО «РБК» не требуется.
6.	Договор займа № 69-1811/4 от 24.12.2018г. между ПАО «РБК» и АО «РСИЦ», в соответствии с которым Займодавец предоставляет займы в пределах Общего лимита задолженности на основании получаемых от Заемщика	ПАО «РБК» (Заемщик) АО «РСИЦ» (Займодавец)	Общий лимит задолженности по Договору 500 000 000 рублей, за пользование Заемом Заемщик уплачивает проценты из расчета 8% годовых.	4,08% по состоянию на 30.09.2018г.	Контролирующее лицо ПАО «РБК» - АО «СОТОЛ ПРОЕКТ», основание заинтересованности – контролирующее лицо стороны по сделке.	Получение согласия на совершение сделки или последующее одобрение сделки органами управления

	письменных Запросов с указанием суммы необходимого займа, а Заемщик обязуется вернуть займы в определенный в Договоре срок.		Заемщик обязуется вернуть Займодавцу полную сумму полученных, но не возвращенных досрочно Займов не позднее 31.12.2022 г.		Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций Общества – 72,19%. Молибог Н.П. – Генеральный директор ПАО «РБК» и Генеральный директор АО «РСИЦ»; основание заинтересованности – Единоличный исполнительный орган ПАО «РБК» занимает должность в органах управления АО «РСИЦ», являющегося стороной в сделке. Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций Общества – 0%.	ПАО «РБК» не требуется.
7.	Договор займа № 69-1811/5 от 24.12.2018г. между ПАО «РБК» и ООО «СпейсВэб», в соответствии с которым Займодавец предоставляет займы в пределах Общего лимита задолженности на основании получаемых от Заемщика письменных Запросов с указанием суммы необходимого займа, а Заемщик обязуется вернуть займы в определенный в Договоре срок.	ПАО «РБК» (Заемщик) ООО «СпейсВэб» (Займодавец)	Общий лимит задолженности по Договору 40 000 000 рублей, за пользование Займом Заемщик уплачивает проценты из расчета 8% годовых. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу полную сумму полученных, но не возвращенных досрочно Займов не позднее 31.12.2022г.	0,33% по состоянию на 30.09.2018г.	Контролирующее лицо ПАО «РБК» - АО «СОТОЛ ПРОЕКТ», основание заинтересованности – контролирующее лицо стороны по сделке.	Получение согласия на совершение сделки или последующее одобрение сделки органами управления ПАО «РБК» не требуется.
8.	Договора займа № 69-1811/6 от 24.12.2018г. между ПАО «РБК» и ООО «Регистратор Р01», в соответствии с которым Займодавец предоставляет займы в пределах Общего лимита задолженности на основании получаемых от Заемщика письменных Запросов с указанием суммы необходимого займа, а Заемщик обязуется вернуть займы в определенный в Договоре срок.	ПАО «РБК» (Заемщик) ООО «Регистратор Р01» (Займодавец)	Общий лимит задолженности по Договору 40 000 000 рублей, за пользование Займом Заемщик уплачивает проценты из расчета 8% годовых. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу полную сумму полученных, но не возвращенных досрочно Займов не позднее 31.12.2022г.	0,33% по состоянию на 30.09.2018г.	Контролирующее лицо ПАО «РБК» - АО «СОТОЛ ПРОЕКТ», основание заинтересованности – контролирующее лицо стороны по сделке.	Получение согласия на совершение сделки или последующее одобрение сделки органами управления ПАО «РБК» не требуется.

11.

**ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА
В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ**

Согласно п. 2.4 Положения о Совете директоров Общества: «по решению Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) в период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей им могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров, а также может производиться страхование гражданской ответственности членом Совета директоров, связанной с их деятельностью, и заключаться соглашения о возмещении убытков, которые члены Совета директоров могут понести в связи с исполнением своих обязанностей».

В 2018 году соглашения относительно выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества не заключались.

12.

СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2018 г. составила (2 053 924) тыс. рублей.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчетных года

Отчетный период	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	Размер уставного капитала, тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2016 г.	(156 943)	234
По состоянию на 31.12.2017 г.	(329 032)	234
По состоянию на 31.12.2018 г.	(2 053 924)	234

Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала

Стоимость чистых активов на 31.12.2018 г. отрицательная и меньше размера уставного капитала Общества. Снижение стоимости чистых активов Общества менее его уставного капитала отражается в отчетности третий финансовый год подряд. Данное обстоятельство вызвано отражением значительной суммы отрицательных курсовых разниц по долговым обязательствам Общества в 2015 и 2018 годах. Дополнительную финансовую нагрузку ПАО «РБК» несет в виде процентного расхода по облигационному займу.

Возможность Общества продолжать свою деятельность в обозримом будущем зависит от желания и возможности акционеров Общества предоставлять Обществу финансовую поддержку.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала

Общество предпринимает максимальные усилия для реструктуризации своих валютных заимствований и облегчения долговой нагрузки.

При подготовке финансовой годовой отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации, или существенного сокращения объемов деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться, а активы реализовываться в ходе обычной хозяйственной деятельности, что в будущем положительно должно повлиять на рост стоимости чистых активов.

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ**Заявление Совета директоров Общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.**

Общество в своей деятельности стремится следовать принципам Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, имеющим важное значение в обеспечении эффективной работы Общества, а также в поддержании доверия акционеров. Компания неукоснительно соблюдает требования российского законодательства, в том числе корпоративного права, антикоррупционного законодательства и законодательства о рынке ценных бумаг. Кроме того, стремится к распространению принципов корпоративного управления на структурные подразделения, подконтрольные общества, а также на сотрудников, независимо от должности и места работы, равно как и на всех членов органов управления.

Признавая важность высокого уровня корпоративного управления для успешного развития Общества, Общество продолжит внедрять лучшие практики корпоративного управления, в том числе на основе принципов Кодекса корпоративного управления, как путем принятия внутренних документов, регламентирующих деятельность органов Общества, так и путем внесения изменений в действующие внутренние документы, регламентирующие деятельность органов управления и контроля, исполнительных органов Общества.

По мнению Совета директоров, Общество соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления с оговорками, приведенными ниже в таблице.

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе:

Общество использует модель корпоративного управления, отвечающую требованиям законодательства Российской Федерации, и стремится к соответствию требованиям, предъявляемым эмитентам ценных бумаг, акции которых допущены к организованным торгам в ПАО Московская биржа. Модель корпоративного управления Общества обеспечивает эффективность системы корпоративного управления, соблюдение интересов акционеров и высоких стандартов раскрытия информации.

В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Общества.

Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров Общества и осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В случае выявления серьезных нарушений Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

Оценка соблюдения Обществом принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась в соответствии с рекомендованной Банком России формой Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, включенной в состав годового отчета Общества.

Оценка осуществлялась путем анализа и сопоставления Устава, внутренних документов Общества, а также иной имеющейся и доступной информации, с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления и Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных кодексом корпоративного управления:

Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются Обществом не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления приведены ниже в таблице.

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков реализации таких действий и мероприятий:

В рамках работы по совершенствованию системы корпоративного управления в течение 2020 года Обществом будет проведен анализ внутренних документов Общества на предмет их соответствия требованиям законодательства РФ, Правилам листинга ПАО Московская биржа и Кодексу корпоративного управления. В случае необходимости внесения изменений в указанные документы, они будут представлены на утверждение Общему собранию акционеров/ Совету директоров. Кроме того, в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, будет рассмотрена необходимость и целесообразность утверждения новых внутренних документов Общества.

№№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
I. Права акционеров и равенство условий при осуществлении ими своих прав				
1.1	<i>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом</i>			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества	Соблюдается	<i>Сообщение о проведении Общего собрания публикуется на сайте Общества в сети Интернет и в газете «РБК» не позднее чем за 21 день до даты его проведения.</i>
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров	Соблюдается	

	своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде		
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	Соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией	Частично соблюдается	Отклонение от соблюдения данной рекомендации связано с тем, что во внутренних документах Общества данная норма не закреплена, однако это требование соблюдается на практике.
1.1.6	Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в	Частично соблюдается	Отклонение от соблюдения критериев 2 и 3 данной рекомендации связано с тем, что во внутренних документах не закреплены нормы в части доступности кандидатов в члены органов управления и контроля для ответов акционерам на Общем собрании акционеров, в связи с чем соответствующие кандидаты не были доступны для ответов на вопросы акционеров на Общем собрании. Причиной несоблюдения указанного критерия являлось отсутствие у акционеров, присутствовавших на собраниях в прошедшие периоды, явной заинтересованности в общении с кандидатами в органы управления Общества. <i>В случае появления указанной заинтересованности у акционеров, Обществом будет решен вопрос о</i>

		общих собраниях в отчетном периоде.		<p>целесообразности включения во внутренние документы Общества обязанности личного присутствия кандидатов в органы Общества на Общих собраниях.</p> <p>Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в Общих собраниях в отчетном периоде как альтернативный вариант непосредственного присутствия акционера на собрании.</p> <p>В 2020 году при принятии Советом директоров решений, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров, Обществом планируется обеспечить возможность голосования на Общем собрании акционеров посредством направления регистратору электронной формы бюллетеней с использованием информационного сервиса регистратора.</p>
1.2	<i>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов</i>			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	Не соблюдается	<p>Несоблюдение данной рекомендации связано с тем, что Общество стремится развивать все основные направления своей деятельности, которые требуют значительных финансовых затрат. Поэтому руководство Общества считает, что наиболее правильным решением в настоящее время является направление получаемых доходов от деятельности компаний группы РБК, на развитие компании.</p> <p>В 2021-2022 гг. Общество планирует рассмотреть вопрос о необходимости утверждения дивидендной политики после того, как будет понимание, что у Общества появилась потенциальная возможность выплачивать дивиденды своим акционерам.</p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых	Не соблюдается	Несоблюдение данной рекомендации связано с тем, что по состоянию на 2018 год в Обществе не утверждена дивидендная политика.

	законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	обществу не следует выплачивать дивиденды.		<i>В 2021-2022 гг. Общество планирует рассмотреть вопрос о необходимости утверждения дивидендной политики по мере определения возможности о выплате дивидендов.</i>
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Не соблюдается	Несоблюдение данной рекомендации связано с тем, что Обществом в отчетном периоде не рассматривался вопрос о включении во внутренние документы механизмов контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. <i>В 2020 году для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля Советом директоров Общества планируется рассмотреть вопрос об утверждении внутреннего документа, определяющего политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.</i>
1.3	<i>Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества</i>			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	

	перераспределению корпоративного контроля.			
1.4	<i>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций</i>			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	
II. Совет директоров				
2.1	<i>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</i>			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Частично соблюдается	Отклонение от соблюдения критерия 2 данной рекомендации связано с тем, что Совет директоров не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода. Это связано с отсутствием нареканий органов Общества к работе подразделений, отвечающих за систему управления рисками и внутреннего контроля. Кроме того, во внутренних документах Общества не установлена периодичность для проведения указанной оценки. Поэтому

				<p>Совет директоров по своему усмотрению принимает решение о проведении оценки.</p> <p><i>В 2020 году для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля Советом директоров Общества планируется рассмотреть вопрос об утверждении внутреннего документа, определяющего политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.</i></p>
2.1.4	<p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.</p>	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	Частично соблюдается	<p>Отклонение от соблюдения данной рекомендации связано с тем, что в Обществе отсутствует одобренная Советом директоров политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников Общества. Однако в Положении о Совете директоров предусмотрена возможность получения членами Совета директоров, на основании решения Общего собрания акционеров Общества, вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров. Согласно Уставу Общества, Совет директоров определяет размер выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций, а также может утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества.</p> <p><i>Общество планирует в 2021-2022гг. рассмотреть необходимость внедрения в Обществе политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников Общества.</i></p>
2.1.5	<p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.</p>	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер,</p>	Соблюдается	

		направленных на разрешение таких конфликтов		
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Частично соблюдается	Отклонение от соблюдения данной рекомендации связано с тем, что в Обществе не утверждено положение об информационной политике и не определены лица, и ответственные за реализацию информационной политики. Не смотря на это, Общество стремится к обеспечению его прозрачности, путем осуществления своевременного и полного раскрытия информации о деятельности Общества, а также информирования акционеров об информационных ресурсах, на которых акционер может ознакомиться с информацией и документами, раскрываемыми Обществом. <i>Вопрос о необходимости утверждения Положения об информационной политике Общества планируется вынести на заседание Совета директоров в 2020-2021гг.</i>
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Частично соблюдается	Отклонение от соблюдения данной рекомендации связано с тем, что в течение отчетного периода Совет директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в Обществе. Тем не менее, Совет директоров осуществляет постоянный контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества. <i>Вопрос о практике корпоративного управления в Обществе планируется рассмотреть Советом директоров при подготовке внутреннего документа, определяющего политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита в 2020 г.</i>
2.2	<i>Совет директоров подотчетен акционерам Общества</i>			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Соблюдается	

2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	
2.3	<i>Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров</i>			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Частично соблюдается	Отклонение от соблюдения данной рекомендации связано с тем, что в Обществе не утверждена процедура оценки эффективности работы Совета директоров, которая включает, в том числе, оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров. <i>Обществом в отчетном периоде не рассматривался вопрос о необходимости утверждения указанной процедуры, в связи с тем, что к работе Совета директоров не возникало замечаний, позволяющих усомниться в их профессионализме и наличии опыта, достаточного для принятия важных решений, относящихся к компетенции Совета директоров.</i>
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представлений об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Частично соблюдается	Отклонение от соблюдения данной рекомендации связано с тем, что Общему собранию акционеров были предоставлены биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, но не были представлены результаты оценки кандидатов в Совет директоров и информация о соответствии кандидата критериям независимости, поскольку в отчетном периоде оценка кандидатов Советом директоров не производилась. Во внутренних документах Общества не закреплена обязанность по включению в сведения о кандидатах в Совет директоров информацию о соответствии кандидата критериям независимости, определенным в Кодексе корпоративного поведения, указанная информация в сведениях о кандидатах отсутствовала. <i>В 2020 г. Общество планирует рассмотреть необходимость внесения во внутренние документы Общества дополнений, связанных с перечнем сведений о кандидатах в Совет директоров, которые не</i>

				<i>обходимо указывать в материалах к Общему собранию акционеров.</i>
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Не соблюдается	Несоблюдение данной рекомендации связано с тем, что Общество не проводило процедуру оценки работы Совета директоров в отчетном периоде. <i>Причины, по которым не проводилась соответствующая оценка указаны в пункте 2.3.1. настоящего Отчета.</i>
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Не соблюдается	Несоблюдение данной рекомендации связано с тем, что Общество не проводило процедуру оценки работы Совета директоров в отчетном периоде. <i>Причины, по которым не проводилась соответствующая оценка указаны в пункте 2.3.1. настоящего Отчета.</i>
2.4	<i>В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров</i>			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 – 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Не соблюдается	Несоблюдение данной рекомендации связано с тем, что в течение отчетного года в составе Совета директоров отсутствовали независимые директора, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров. <i>При этом Общество считает, что на данный момент состав Совета директоров является наиболее оптимальным, позволяющим ему эффективно осуществлять свою деятельность.</i>
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет	Частично соблюдается	Отклонение от соблюдения данной рекомендации связано с тем, что в отчетном периоде, Совет директоров не составлял мнение о независимости

	регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров		каждого кандидата в Совет директоров и не предоставлял акционерам соответствующее заключение, при этом <i>Уставом</i> Общества предусмотрена обязанность члена Совета директоров, по запросу секретаря Совета директоров, предоставить Обществу информацию, позволяющую установить, является ли член Совета директоров в соответствии с действующим законодательством аффилированным лицом акционера и/или контрагента Общества. На основании данной информации делается вывод о том является ли член Совета директоров независимым или утратил этот статус.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	Несоблюдение данной рекомендации связано с тем, что в составе Совета директоров Общества отсутствуют независимые директора. Акционеры Общества предлагают кандидатов в Совет директоров и принимают решение об их избрании, поэтому именно, от акционеров зависит, войдет ли в состав Совета директоров достаточное количество независимых директоров или нет. <i>Общество планирует в 2020г. провести работу по информированию акционеров о необходимости избрания в состав Совета директоров независимых директоров в количестве, рекомендуемом Кодексом корпоративного управления.</i>
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Не соблюдается	<i>См. комментарий к пункту 2.4.3. настоящего Отчета.</i>
2.5	<i>Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров</i>			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего	Частично соблюдается	Отклонение от соблюдения критерия 1 данной рекомендации связано с тем, что Председатель Совета директоров не является независимым директором. При этом в Положении о Совете директоров Общества определены роль, права и

	осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.		обязанности Председателя Совета директоров Общества.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Не соблюдается	Несоблюдение данной рекомендации связано с тем, что Общество не проводило процедуру оценки работы Совета директоров в отчетном периоде. <i>Причины, по которым не проводилась соответствующая оценка указаны в пункте 2.3.1. настоящего Отчета.</i>
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Частично соблюдается	Отклонение от соблюдения данной рекомендации связано с тем, что во внутренних документах Общества не закреплена обязанность Председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров. Однако, Положение о Совете директоров предусматривает обязательное приложение к уведомлению всей необходимой информации (материалов), связанной с повесткой дня заседания. Обязанность по отслеживанию соблюдения указанного требования лежит на секретаре Совета директоров Общества.
2.6	<i>Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности</i>			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	Соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий	Соблюдается	

	закреплены во внутренних документах общества.	права и обязанности членов совета директоров.		
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	Не соблюдается	Несоблюдение данной рекомендации связано с тем, что Обществом не проводилась в отчетном периоде процедура оценки Совета директоров и во внутренних документах Общества отсутствует обязанность членов Совета директоров уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения. Информация о перечне организаций, в органы управления, которых входят члены Совета директоров, поступает в Общество одновременно с предложением акционеров по кандидатам в Совет директоров Общества. <i>Вопрос о закреплении во внутренних документах Общества обязанности членов Совета директоров уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения планируется вынести на рассмотрение Совета директоров в 2020г.</i>
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	Частично соблюдается	Отклонение от соблюдения данной рекомендации связано с тем, что в Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. Тем не менее, вновь избранные члены Совета директоров могут беспрепятственно обращаться в Общество с вопросами по деятельности Общества, а также запрашивать внутренние документы Общества.
2.7	<i>Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров</i>			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру	Соблюдается	<i>Положением о Совете директоров Общества закреплено, что уведомление о</i>

	проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.		<i>проведении заседания должно быть направлено членам Совета директоров не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания.</i>
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Частично соблюдается	Отклонение от соблюдения данной рекомендации связано с тем, что Уставом или внутренним документом общества данная норма не закреплена, при этом Председатель Совета директоров самостоятельно определяет важность вопросов повестки дня и принимает решение о форме проведения заседания. <i>Общество в 2020г. рассмотрит необходимость внесения в Устав или внутренние документы Общества положений о том, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров.</i>
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Соблюдается	<i>Уставом общества определено, что решения по некоторым вопросам повестки дня принимаются единогласно всеми избранными членами Совета директоров Общества, что свидетельствует о важности вопросов, голосование по которым проводится в указанном порядке.</i>
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Частично соблюдается	Отклонение от соблюдения критериев 1, 3 и 4 данной рекомендации связано с тем, что Советом директоров в отчетном периоде сформирован Комитет по аудиту, в состав которого входили зависимые директора, в связи с отсутствием в составе Совета директоров независимых, при этом в отчетном периоде у Общества не возникало в необходимости для созыва заседаний на ежеквартальной основе.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.	Частично соблюдается	Отклонение от соблюдения критериев 1 и 2 данной рекомендации связано с тем, что Советом директоров в отчетном периоде сформирован Комитет

	практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.		по кадрам и вознаграждениям, в состав которого входили независимые директора, в связи с отсутствием в составе Совета директоров независимых.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	Частично соблюдается	Отклонение от соблюдения критерия 1 данной рекомендации связано с тем, что Советом директоров в отчетном периоде сформирован Комитет по кадрам и вознаграждениям, в состав которого входили независимые директора, в связи с отсутствием в составе Совета директоров независимых, Указанные задачи определены и реализуются в рамках Комитета по кадрам и вознаграждениям.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Не соблюдается	Несоблюдение данной рекомендации связано с тем, что в отчетном периоде Совет директоров общества не рассматривал вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности общества. У Совета директоров в отчетном периоде не возникало замечаний к работе комитетов, в связи с чем на рассмотрение Совета директоров не выносился вопрос о необходимости проведения оценки соответствия состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности общества. <i>Если Совет директоров считает необходимым, то вопрос об оценке соответствия составов комитетов задачам Совета директоров будет рассмотрен на заседании.</i>
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению	Частично соблюдается	Отклонение от соблюдения критерия 1 данной рекомендации связано с тем, что в составе Совета директоров Общества отсутствуют независимые директора.

		председателя соответствующего комитета.		
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Не соблюдается	Несоблюдение данной рекомендации связано с тем, что Положениями о комитетах Совета директоров Общества не предусмотрена обязанность комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров. В связи с тем, что заседания комитетов Совета директоров проводятся по мере необходимости, а не с определенной периодичностью, то требовать от комитетов предоставления регулярных отчетов представляется нецелесообразным. <i>В случае возникновения у Общества потребности в проведении заседаний комитетов Совета директоров на регулярной основе, будет рассмотрен вопрос о внесении дополнений в положения о комитетах совета директоров.</i>
2.9	<i>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров</i>			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	Несоблюдение данной рекомендации связано с тем, что Общество не проводило оценку работы Совета директоров в отчетном периоде. <i>Причины, по которым оценка не проводилась, указаны в пункте 2.3.1. настоящего Отчета.</i>
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	Несоблюдение данной рекомендации связано с тем, что Общество не проводило оценку работы Совета директоров в отчетном периоде. <i>Причины, по которым оценка не проводилась, указаны в пункте 2.3.1. настоящего Отчета.</i>
III. Корпоративный секретарь				
3.1	<i>Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров</i>			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей,	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая	Не соблюдается	Несоблюдение данной рекомендации связано с тем, что в Обществе не предусмотрена должность Корпоративного секретаря, соответственно

	безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.		Положение о Корпоративном секретаре не утверждалось. В настоящее время функции Корпоративного секретаря Общества, выполняет секретарь Совета директоров. При необходимости в Обществе будет рассмотрен вопрос об утверждении кандидатуры Корпоративного секретаря в 2021-2022гг.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Не соблюдается	См. комментарий к п. 3.1.1 настоящего Отчета.
IV. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества				
4.1	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Не соблюдается	Несоблюдение данной рекомендации связано с тем, что в Обществе не утверждалась - политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. При этом в Положении о Совете директоров предусмотрено, что по решению Общего собрания акционеров Общества в период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей им могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Устав относит к компетенции Совета директоров утверждение Положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества, утверждение Опционной программы для высших менеджеров Общества. Общество планирует в 2021-2022гг. рассмотреть вопрос о необходимости утверждения Политики по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее	Не соблюдается	См. комментарий к п. 4.1.1 настоящего Отчета.

	утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	(их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.		
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Не соблюдается	См. комментарий к п. 4.1.1 настоящего Отчета.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Не соблюдается	См. комментарий к п. 4.1.1 настоящего Отчета.
4.2	<i>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров</i>			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Соблюдается	Общество в отчетном периоде не выплачивало членам Совета директоров вознаграждение за работу в Совете директоров, при этом такая возможность предусмотрена в Положении о Совете директоров.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают	Не соблюдается	Несоблюдение данной рекомендации связано с тем, что внутренние документы Общества не предусматривают

	<p>финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>		<p>предоставление акций Общества членам Совета директоров. <i>В случае, если будет принято иное решение, Общество рассмотрит вопрос о необходимости включения четких правил владения акциями членами Совета директоров в Политику по вознаграждению членов совета директоров.</i></p>
4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	Соблюдается	
4.3	<p><i>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата</i></p>			
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	Частично соблюдается	<p>Отклонение от соблюдения данной рекомендации связано с тем, что в течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения Генерального директора Общества. <i>В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</i></p>
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов,</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных</p>	Не соблюдается	<p>Несоблюдение данной рекомендации связано с тем, что Общество не внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества.</p>

	базисным активом по которым являются акции общества).	ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.		<i>Тем не менее, Совет директоров рассматривает возможность утверждения Положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества, утверждение Опционной программы для высших менеджеров Общества в 2021-2022гг.</i>
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	<i>В отчетном периоде компенсация (золотой парашют) не выплачивалась, так как досрочного прекращения полномочий органов или ключевых руководящих работников не происходило.</i>
V. Система управления рисками и внутреннего контроля				
5.1	<i>В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей</i>			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Частично соблюдается	Отклонение от соблюдения критерия 1 данной рекомендации связано с тем, что в Обществе не утверждалась политика по противодействию коррупции, при этом в Обществе отлажена система взаимодействия подразделений, отвечающих за управление рисками и внутренний контроль, позволяющая своевременно обнаружить нарушения законодательства и проинформировать об этом Совет директоров. <i>Необходимость утверждения в Обществе политики по</i>

				<i>противодействию коррупции планируется рассмотреть в 2021-2022гг</i>
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Не соблюдается	<i>В 2020 году для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля Советом директоров Общества планируется рассмотреть вопрос об утверждении внутреннего документа, определяющего политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита, предусматривающий проведение указанной оценки.</i>
5.2	<i>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организует проведение внутреннего аудита</i>			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Не соблюдается	<i>В 2020 году в Обществе планируется рассмотреть вопрос о создании отдельного структурного подразделения внутреннего аудита, подотчетного Совету директоров Общества.</i>
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Не соблюдается	<i>См. комментарий к пункту 5.2.1 настоящего Отчета.</i>
VI. Раскрытие информации и информационная политика				
6.1	<i>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц</i>			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Частично соблюдается	Отклонение от соблюдения указанной рекомендации связано с тем, что Советом директоров Общества не утверждалась Информационная политика Общества. Тем не менее, Общество стремится к эффективному информационному взаимодействию с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами.

				<p>Это выражается в возможности любого заинтересованного лица обращаться в службу по связям с инвесторами, которые ответят на вопросы, связанные с деятельностью Общества. В установленные сроки вся информация, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством, размещается на корпоративном сайте Общества, а также на странице уполномоченного информационного агентства. <i>Общество планирует рассмотреть вопрос о необходимости утверждения Положения об информационной политике в 2020 году.</i></p>
6.1.2	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	Частично соблюдается	<p>Отклонение от соблюдения критерия 3 данной рекомендации связано с тем, в обязанность контролирующего акционера не входит информирование Общества о его планах в отношении корпоративного управления Общества и внутренние документы и практика корпоративного управления Общества не предусматривают обязанность публиковать указанный меморандум. <i>Общество готово публиковать меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе в случае, если контролирующее лицо примет решение заранее уведомить Общество о таких планах.</i></p>
6.2	<p><i>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для Обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами</i></p>			
6.2.1	<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не</p>	Частично соблюдается	<p>Отклонение от соблюдения указанной рекомендации обусловлено отсутствием формализованной утвержденной Информационной политики Общества, при этом в установленные сроки вся информация, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством, размещается на корпоративном сайте Общества и на странице уполномоченного информационного агентства на русском и английском языках.. <i>См. комментарий к пункту 6.1.1 настоящего Отчета. Критерий 2 к Обществу не применим.</i></p>

		только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	Соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	Частично соблюдается	Отклонение от соблюдения критерия 2 данной рекомендации связано с тем, включение указанных сведений в Годовой отчет носит рекомендательный характер, в этой связи вопрос о дополнении Годового отчета Общества информацией об экологических и социальных аспектах деятельности общества Совет директоров считает нецелесообразным.
6.3	<i>Общество представляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности</i>			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Частично соблюдается	Отклонение от соблюдения данной рекомендации связано с тем, что в Обществе отсутствует утвержденная Информационная политика, при этом в Обществе предусмотрен необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров. Также Общество раскрывает информацию о подконтрольных Обществу юридических лицах в составе Финансовой консолидированной отчетности по МФСО и в ежеквартальных отчетах Общества. <i>См. комментарий к пункту 2.1.6. настоящего Отчета.</i>
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается	

	его конкурентоспособность.			
VII. Существенные корпоративные действия				
7.1	<i>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон</i>			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	Частично соблюдается	Отклонение от соблюдения указанной рекомендации связано с тем, что в Уставе Общества отсутствует понятие «Существенного корпоративного действия», при этом обязательная компетенция Совета директоров Общества, предусмотренная Законом об акционерных обществах, существенно расширена, в том числе, за счет вопросов, которые могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества. Таким образом, несмотря на отсутствие формального определения существенных сделок в Уставе, содержательно Общество выполняет цели данной нормы – повышения вовлеченности Совета директоров в значимые для акционеров действия и сделки Общества.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	Несоблюдение данной рекомендации связано с тем, что в состав Совета директоров Общества не входят независимые директора. <i>См. комментарий к пункту 2.4.3. настоящего Отчета.</i>
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Соблюдается	

	руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.			
7.2	<i>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий</i>			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	Частично соблюдается	Отклонение от соблюдения данной рекомендации связано с тем, что внутренние документы Общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью, а также при приобретении и выкупе акций Общества и не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества. <i>Общество придерживается перечня оснований, предусмотренного действующим законодательством, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.</i>