

**Предварительно утвержден**  
решением Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
«Кузбасская Топливная Компания»  
от «20» мая 2019 года  
(протокол № 10/13 от «21» мая 2019 года)

**Утвержден**  
решением Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества  
«Кузбасская Топливная Компания»  
от «26» июня 2019 года  
(протокол № б/н от «28» июня 2019 года)

Председатель Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества  
«Кузбасская Топливная Компания»



В.В. Данилов

## ГODOVOЙ ОТЧЕТ

### ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КУЗБАССКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ»

за 2018 год

Оформлен в представительстве Общества:

1. Подпись полномочного представителя Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания»

Место нахождения: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 39

Дата отчета: 25.05.2019

2. Подпись полномочного представителя Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания»

Место нахождения: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 39

Дата отчета: 25.05.2019

## 1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»*

Сокращенное наименование: *ПАО «КТК»*

Наименование на иностранном языке: *Public Joint Stock Company «Kuzbasskaya Toplivnaya Company» (PJSC «KTC»)*

Место нахождения: *650000 Россия, Кемеровская область, город Кемерово, 50 лет Октября, 4*

Почтовый адрес Общества: *650000 Россия, Кемеровская область, город Кемерово, 50 лет Октября, 4*

Телефон: *(3842) 77-18-80*

Адрес электронной почты: *company@ktk.company*

Адрес страницы в сети Интернет: *www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964, <http://ktk.company>*

### Сведения о государственной регистрации Общества

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: *8887*

Дата государственной регистрации: *28.12.2001*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация города Кемерово*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1024200692009*

Дата регистрации: *22.10.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Кемерово Кемеровской области.*

Идентификационный номер налогоплательщика *4205003440*

### Отраслевая принадлежность

Коды ОКВЭД
05.10.13 Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом
05.10.23 Обогащение угля, кроме антрацита, угля коксующегося и угля бурого
46.71.1 Торговля оптовая твердым топливом

### Филиалы и представительства Общества:

1. Полное наименование: *«Разрез «Виноградовский» - филиал Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания»*

Место нахождения: *Кемеровская область, Беловский район, Евтинское сельское поселение, село Каракан*

Дата открытия: *15.03.2004*

2. Полное наименование: *Московское представительство Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания»*

Место нахождения: *город Москва, Серебряническая набережная, дом 29*

Дата открытия: *05.05.2008*

**Уставный капитал Общества, вид и количество акций:**

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2017: **19 851 671 руб.**

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2018: **19 851 671 руб.**

Структура уставного капитала:

Обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость: **19 851 671 руб.**

Количество: **99 258 355**

Номинальная стоимость 1 акции: **0,2 руб.**

Размер доли в УК: **100%**

Привилегированные акции:

Общая номинальная стоимость: **0 руб.**

Размер доли в УК: **0 %.**

**Изменения и дополнения в учредительные документы (устав) Общества**

В отчетном периоде решением годового Общего собрания акционеров Общества от 25.06.2018 года (протокол №б/н от 25.06.2018) утверждена новая редакция Устава ПАО «КТК» (пятая редакция). Новая редакция Устава зарегистрирована Инспекцией ФНС России по г. Кемерово 04.07.2018 года, государственный регистрационный номер записи 2184205352758.

**Сведения об аудиторах Общества**

Полное фирменное наименование: **акционерное общество "ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ"**

Место нахождения: **125047, г. Москва, ул.Лесная, дом № 5**

ИНН: **7703097990**

ОГРН: **1027700425444**

Телефон: **(495) 787-0600**

Факс: **(495) 787-0601**

Адрес электронной почты: **deloitte.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация)**

Место нахождения: **107031, г. Москва, Петровский пер., дом 8, стр. 2**

**Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества**

Полное наименование	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»
Номер лицензии, выданной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти	Лицензия Банка России № 045-13954-000001, выдана 06.09.2002 без ограничения срока действия
ФИО руководителя, должность	Протасенко Вадим Анатольевич, Генеральный директор
Место нахождения /почтовый адрес	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX
Реквизиты договора, заключенного с реестродержателем	Договор оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг №ДП/0937-

	РЕГ2010 от 29.10.2010
Банковские реквизиты реестродержателя	ОГРН 1027739063087, ИНН 7705038503, КПП 773101001 Расчетный счет 40702810300002403171 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва БИК 044525700 Корр/счет 30101810200000000700
Телефон	+7 (495) 989-76-50
Факс	+7 (495) 989-76-82
Адрес электронной почты	<a href="mailto:info@nrcreg.ru">info@nrcreg.ru</a>
Адрес сайта	<a href="http://www.nrcreg.ru/">http://www.nrcreg.ru/</a>

#### **Сведения о наличии лицензий**

Орган, выдавший лицензию: *Министерство природных ресурсов Российской Федерации*

Номер лицензии: *КЕМ 12082 ТЭ (с изменениями от 27.07.2017)*

Вид деятельности: *Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, на участке Виноградовский Караканского каменноугольного месторождения*

Дата выдачи: *29.12.2003*

Срок действия: *31.12.2023*

Орган, выдавший лицензию: *Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра)*

Номер лицензии: *КЕМ 01966 ТЭ (КЕМ 13097 ТЭ)*

Вид деятельности: *Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, на участке Разрез Черемшанский Караканского каменноугольного месторождения*

Дата выдачи: *29.07.2016*

Срок действия: *01.04.2025*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральное агентство по недропользованию МПР России*

Номер лицензии: *КЕМ 13490 ТЭ (с изменениями от 16.08.2017)*

Вид деятельности: *Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, на участке Караканский Южный-2 Караканского каменноугольного месторождения*

Дата выдачи: *26.02.2006*

Срок действия: *10.02.2026*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральное агентство по недропользованию МПР России*

Номер лицензии: *КЕМ 13489 ТЭ (с изменениями от 27.07.2017)*

Вид деятельности: *Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, на участке Виноградовский-2 Караканского каменноугольного месторождения*

Дата выдачи: **26.02.2006**  
Срок действия: **10.02.2026**

Орган, выдавший лицензию: **Территориальное агентство по недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра)**  
Номер лицензии: **КЕМ 01235 ТЭ**  
Вид деятельности: **Добыча каменного угля открытым способом на участке Караканский Южный Соколовского месторождения**  
Дата выдачи: **29.08.2006**  
Срок действия: **31.12.2030**

Орган, выдавший лицензию: **Территориальное агентство по недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра)**  
Номер лицензии: **КЕМ 01236 ТЭ (с изменениями от 16.08.2017)**  
Вид деятельности: **Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, на участке "Караканский Южный-1" Караканского месторождения**  
Дата выдачи: **29.08.2006**  
Срок действия: **31.12.2023**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**  
Номер лицензии: **№ ВХ-68-003120**  
Вид деятельности: **Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности**  
Дата выдачи: **10.08.2016**  
Срок действия: **Бессрочная**

Орган, выдавший лицензию: **Управление по недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра)**  
Номер лицензии: **КЕМ 01493 ВЭ**  
Вид деятельности: **Добыча подземных вод на участке "Еловский-1" для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой предприятия**  
Дата выдачи: **21.06.2010**  
Срок действия: **20.06.2020**

Орган, выдавший лицензию: **Управление по недропользованию по Кемеровской области**  
Номер лицензии: **КЕМ 01551 ВЭ**  
Вид деятельности: **Добыча подземных вод на участке "Каскад" для технологического обеспечения водой обогатительной фабрики**  
Дата выдачи: **25.03.2011**  
Срок действия: **25.03.2021**

Орган, выдавший лицензию: **Управление по недропользованию по Кемеровской области**  
Номер лицензии: **КЕМ 01622 ТЭ (с изменениями от 16.08.2017)**  
Вид деятельности: **Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, на участке Брянский 1 Караканского каменноугольного месторождения**  
Дата выдачи: **01.02.2012**

Срок действия: **31.01.2032**

Орган, выдавший лицензию: **Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кемеровской области**

Номер лицензии: **ГТ 0099588**

Вид деятельности: **Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Дата выдачи: **10.01.2018**

Срок действия: **10.01.2023**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Минтранса РФ**

Номер лицензии: **Серия ПРД № 4206345**

Вид деятельности: **На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте**

Дата выдачи: **18.02.2013**

Срок действия: **Бессрочная**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер лицензии: **№ 39-ПМ-000944**

Вид деятельности: **Производство маркшейдерских работ**

Дата выдачи: **26.06.2009**

Срок действия: **Бессрочная**

Орган, выдавший лицензию: **Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра)**

Номер лицензии: **КЕМ 01796 ТЭ (с изменениями от 16.08.2017)**

Вид деятельности: **Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, на участке Листвяничный Караканского каменноугольного месторождения в Кемеровской области**

Дата выдачи: **30.04.2014**

Срок действия: **30.04.2034**

Орган, выдавший лицензию: **Управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области**

Номер лицензии: **№ ЛО-42-01-003269**

Вид деятельности: **Доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях по лечебному делу, сестринскому делу**

Дата выдачи: **28.10.2014**

Срок действия: **Бессрочная**

Орган, выдавший лицензию: **Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области**

Номер лицензии: **КЕМ 42172 ТЭ**

Вид деятельности: **Разведка и добыча базальта (строительного камня) на участке Малоеловский**

Дата выдачи: **05.07.2016**

Срок действия: **05.07.2041**

## **Сведения о дочерних обществах**

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Кузбасстопливосбыт"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Кузбасстопливосбыт"***

Место нахождения: ***650099, Россия, Кемеровская область, город Кемерово, ул. 50 лет Октября, 4***

ИНН: ***4205241533***

ОГРН: ***1124205005869***

Доля Общества в уставном капитале лица, %: ***100***

Основной вид деятельности дочернего общества: ***46.71 - торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.***

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Каскад-энерго»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «Каскад-энерго»***

Место нахождения: ***652470, Россия, Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, ул. Ленина, д. 4***

ИНН: ***4246003760***

ОГРН: ***1034246002273***

Доля Общества в уставном капитале лица, %: ***100***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Обществу, %: ***100***

Основной вид деятельности дочернего общества: ***35.30.11 - производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями.***

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Алтайская топливная компания»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «Алтайская топливная компания»***

Место нахождения: ***656015, Россия, Алтайский край, город Барнаул, ул. Деповская, д. 7***

ИНН: ***2221119456***

ОГРН: ***1062221055478***

Доля Общества в уставном капитале лица, %: ***100***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Обществу, %: ***100***

Основной вид деятельности дочернего общества: ***46.71 - торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ТрансУголь»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ТрансУголь»***

Место нахождения: ***646130, Россия, Омская область, р. п. Крутинка, ул. Лесная, д. 1***

ИНН: ***5518006836***

ОГРН: ***1035533000568***

Доля Общества в уставном капитале лица, %: ***100***

Основной вид деятельности дочернего общества: ***46.71.1 - оптовая торговля твердым топливом.***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Каскад Гео»***

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Каскад Гео»**

Место нахождения: **650000, Россия, Кемеровская область, город Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 4**

ИНН: **4223044136**

ОГРН: **1064223027494**

Доля Общества в уставном капитале лица, %: **100**

Основной вид деятельности дочернего общества: **68.20 - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-экспедиционная компания «Мереть»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТЭК «Мереть»**

Место нахождения: **650000, Россия, Кемеровская область, город Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 4**

ИНН: **4205076590**

ОГРН: **1044205091039**

Доля Общества в уставном капитале лица, %: **100**

Основной вид деятельности дочернего общества: **52.29 - деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирская Топливная Корпорация»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «НТК»**

Место нахождения: **630008, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 27, стр. 2**

ИНН: **5433172305**

ОГРН: **1085475001160**

Доля Общества в уставном капитале лица, %: **51**

Основной вид деятельности дочернего общества: **46.71 торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Анжерская»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Управляющая компания Анжерская»**

Место нахождения: **652470, Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, улица Камышинская, дом 15**

ИНН: **4246000826**

ОГРН: **1114246001066**

Доля Общества в уставном капитале лица, %: **100**

Основной вид деятельности дочернего общества: **68.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.**

Полное фирменное наименование: **"КТК Polska" Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia**

Сокращенное фирменное наименование: **"КТК Polska" Sp. z o.o.**

Место нахождения: **80-819 Польша, г. Гданьск, ул. Окопова 7**

Доля Общества в уставном капитале лица, %: **100**

Основной вид деятельности дочернего общества: **оптовая продажа топлива и производных продуктов.**



Полное фирменное наименование: *Coal Terminal Logistics Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia*  
Сокращенное фирменное наименование: *Coal Terminal Logistics Sp. z o.o.*  
Место нахождения: *80-819 Польша, г. Гданьск, ул. Окопова 7*  
Доля Общества в уставном капитале лица, %: *100*  
Основной вид деятельности дочернего общества: *оптовая продажа топлива и производных продуктов.*

Полное фирменное наименование: *KTK Overseas Aktiengesellschaft*  
Сокращенное фирменное наименование: *KTK Overseas AG*  
Место нахождения: *Зумпфштрассе, 26, г. Цуг, 6301, Швейцария*  
Доля Общества в уставном капитале коммерческой организации: *100%*  
Основной вид деятельности дочернего общества: *оптовая продажа топлива и производных продуктов.*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Кузбасская Топливная Компания Консалтинг"*  
Сокращенное фирменное наименование: *ООО "КТК Консалтинг"*  
Место нахождения: *650000 Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, 50 лет Октября 4*  
ИНН: *4205034199*  
ОГРН: *1024200699511*  
Доля Общества в уставном капитале коммерческой организации: *100%*  
Основной вид деятельности дочернего общества: *69 - деятельность в области права и бухгалтерского учета.*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Новая сетевая компания"*  
Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Новая сетевая компания"*  
Место нахождения: *652470 Российская Федерация, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, Ленина, 4*  
ИНН: *4246017160*  
ОГРН: *1104246000352*  
Доля Общества в уставном капитале коммерческой организации: *50%*  
Основной вид деятельности дочернего общества: *35.30.2 - передача пара и горячей воды (тепловой энергии).*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Кузбасская Энергокомпания"*  
Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Кузбасская Энергокомпания"*  
Место нахождения: *652560, Кемеровская область, город Полысаево, ул. Крупской, дом 11*  
ИНН: *4205321468*  
ОГРН: *1164205050503*  
Доля Общества в уставном капитале коммерческой организации: *100%*  
Основной вид деятельности дочернего общества: *35.30.11 - производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями.*

## 2. Положение Общества в отрасли

Публичное акционерное «Кузбасская Топливная Компания» (далее ПАО «КТК») - один из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в России.

Производственная основа Компании — Разрез «Виноградовский» - филиал ПАО «КТК», включающий три участка открытых горных работ: «Караканский-Южный» (отрабатываемый по единому проекту с разрезом «Брянский-1»), «Виноградовский», «Черемшанский» и две обогатительные фабрики: «Каскад» и «Каскад-2». Общая проектная мощность добычи с горных участков составляет 15,4 млн. тонн угля в год, производственная мощность обогатительных фабрик 7,2 млн. тонн. Горные работы в 2018 году велись в соответствии с семью выданными лицензиями.

Производственные мощности ПАО «КТК» расположены в Ерунаковском геолого-экономическом районе Кузбасса, в административном отношении - в Беловском и Прокопьевском районах Кемеровской области. Ближайшие крупные промышленные центры – города Белово, Киселевск, Прокопьевск.

В 2015 году начаты геологоразведочные работы на лицензионном участке «Листвяничный», в соответствии с условиями лицензии на недропользование, которые были завершены в 2016 году. По результатам работ было выполнено технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций разрабатываемого месторождения и геологический отчет запасов каменного угля, которые в 1 квартале 2017 года направлены на утверждение в ГКЗ. В 2018 году велись работы по проектированию, в январе 2019 проект прошел ГКЗ. В 2019 планируется ввод в эксплуатацию участка «Листвяничный».

Участок открытых горных работ «Караканский-Южный» введен в эксплуатацию в 2000 году с проектной мощностью 1,7 млн. тонн в год. На сегодняшний день к участку прирезаны запасы и получены лицензии по участкам «Караканский-Южный-1», «Караканский-Южный-2» и «Брянский». Совокупная проектная мощность составляет 6 млн. тонн в год. Добыча угля ведётся открытым способом. Вскрышные работы разрабатываются по транспортной (с вывозкой вскрышных пород на внешние и внутренние отвалы) и бестранспортной технологии, с размещением вскрышных пород в выработанное пространство.

Участок открытых горных работ «Виноградовский» введен в эксплуатацию в августе 2004 году. Проектная мощность составляет 5,5 млн. тонн угля в год. Добыча угля ведётся открытым способом с применением транспортной технологии. Разработка вскрышных пород осуществляется импортными экскаваторами, с предварительным рыхлением буровзрывным способом и вывозкой вскрышных пород на внешние и внутренние автоотвалы.

Участок открытых горных работ «Черемшанский» запущен в эксплуатацию в мае 2008 года. Проектная мощность по добыче угля марки «Д» составляет 3,9 млн. тонн угля в год. Добыча угля ведётся открытым способом по блочной системе с применением автомобильного транспорта. Разработка вскрышных пород осуществляется отечественными и импортными экскаваторами с предварительным рыхлением буровзрывным способом и вывозкой вскрышных пород на внешние автоотвалы.

Запасы представлены длиннопламенными углями (марка Д). Угли, добываемые предприятием, являются низкзолыми, малосернистыми, с высокой теплотворной способностью и предназначены для использования в качестве энергетического топлива. Улучшение качества продукции производится за счет обогатительных мощностей.

Компания стабильно наращивает объемы добычи угля, увеличив их за последние 10 лет почти в 3 раза. В 2018 году объем добычи составил 15,7 млн. тонн.

Динамика добычи угля за 2006-2018 г.г., млн. тонн:

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5,5	6,1	6,8	8,7	8,7	10,15	10,61	11,0	11,7	13,2	15,7

ПАО «КТК» занимает выгодное географическое местоположение на Караканском месторождении в направлении магистральных станций ОАО «РЖД» - Мереть. К каждому разрезу компании подведены собственные железнодорожные пути и организована погрузка угля в полувагоны.

ПАО «КТК» является одним из значимых поставщиков угольной продукции коммунально-бытовым потребителям и населению регионов Западной Сибири. География поставок угля включает в себя также Северо-Западный, Центральный, Уральский, Приволжский Федеральные округа.

ПАО «КТК» является крупнейшим экспортером и экспортирует уголь в Польшу, Южную Корею, Тайвань, Японию, Нидерланды, Китай и др. страны. Доставка угольной продукции внешним потребителям осуществляются железнодорожным транспортом.

Объемы реализации угля в 2018 году составили 13,67 млн. тонн, в том числе реализовано на экспорт 10,39 млн. тонн, на внутренний рынок 3,28 млн. тонн.

### **3. Приоритетные направления деятельности Общества**

ПАО «КТК» является одним из наиболее динамично развивающихся производителей энергетического угля в России. За восемнадцать лет с момента основания Компания ввела в эксплуатацию три разреза и две обогатительные фабрики, достигнув к 2018 году объема выпуска товарной продукции 13,87 млн. тонн в год.

ПАО «КТК» является крупнейшим экспортером и для обеспечения потребностей рынка ведет планомерную работу над повышением качества производимого угля.

За 2018 год объем выпуска обогащенного угля обогатительными фабриками составил 4,43 млн. тонн, что на 11 % выше аналогичного показателя за 2017 год. Объем рассортировки угля на сортировочных установках за 2018 год составил 6,62 млн. тонн, что на 16 % выше показателя 2017 года.

География поставок угля обширна, и в 2018 году охватывает 12 краев и областей Российской Федерации, а так же 29 стран Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Южной Америки, Африки. Основными потребителями угля в 2018 году на внутрироссийском рынке являются организации сферы ЖКХ и электроэнергетики.

Реализация угля на внутреннем рынке осуществляется как через группу дочерних сбытовых компаний, так и по контрактам, заключаемым Компанией напрямую с покупателями. Доля продаж собственного угля через дочерние сбытовые компании в 2018 году составила 87,3 % (2,86 млн. тонн), общий объем реализации угля на внутреннем рынке составил 3,28 млн. тонн.

Наиболее значительные объемы угля на внутреннем рынке реализованы потребителям Западно-Сибирского региона – 97,2 % от всех поставок на внутренний рынок, в т.ч.:

- Кемеровской области – 61,9 %
- Новосибирской области – 20,6 %
- Алтайского края – 11,3 %

- Омской области – 3,3 %
- Тюменская область – 0,1 %

В 2018 году Компания реализовала закупленный у сторонних организаций уголь в объеме 35,8 тыс. тн.

Объем реализации угля на экспорт в 2018 году составил 10,39 млн. тонн, что на 1,95 млн. тонн больше 2017 года (+23,0 %). Основные направления реализации угля на экспорт: Польша – 25 % (от объема экспортных поставок), страны Западной и Восточной Европы – 19 %, страны АТР – 53 %, прочие страны – 3 %. Все экспортные поставки осуществлялись по контрактам на условиях CPT, DAP или FOB (Инкотермс 2010) с учетом доставки товара до базисной точки назначения.

#### 4. Результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

Ключевые производственные показатели за 2018 год

	2018	Доля	2017	Изм.
<u>Производство угля<sup>1</sup>, млн. тонн, в т.ч.:</u>	15,66		13,23	18%
<i>Участок «Караканский Южный»</i>	2,65	17%	3,77	-30%
<i>Участок «Виноградовский»</i>	5,60	36%	4,93	14%
<i>Участок «Черемшанский»</i>	3,91	25%	2,79	40%
<i>Участок «Брянский»</i>	3,50	22%	1,74	101%
<u>Товарная продукция<sup>2</sup>, млн. тонн</u>	13,87		11,44	21%
<u>Переработка угля<sup>3</sup>, млн. тонн, в т.ч.:</u>	11,05		9,70	14%
<i>Рассортированный уголь</i>	6,62	60%	5,69	16%
<i>Обогащенный уголь</i>	4,43	40%	4,00	11%
<i>Обогащительная фабрика «Каскад 1»</i>	1,20	27%	0,80	50%
<i>Обогащительная фабрика «Каскад 2»</i>	3,23	73%	3,20	1%
<u>Взорванная горная масса<sup>4</sup>, млн. куб. м.</u>	49,53		38,65	28%
<u>Среднее расстояние транспортировки вскрыши, км.</u>	2,81		2,79	1%

- За 2018 год Компания добыла 15,66 млн. тонн угля, что на 18% выше, чем в прошлом году.
- Объем товарной продукции увеличился к уровню 2017 года на 21%, составив 13,87 млн. тонн.
- Переработка угля составила 11,05 млн. тонн, что на 14% выше, чем в 2017 году.

<sup>1</sup>Включая обогатительную фабрику «Каскад 1»

<sup>2</sup>Объем коммерческого продукта, получаемый после сортировки и обогащения добытого угля

<sup>3</sup>Рассортированный и обогащенный уголь

<sup>4</sup> В составе объема вскрыши

- Объем обогащения вырос на 11% и составил 4,43 млн. тонн
- Объем рассортировки угля увеличился на 16% и составил 6,62 млн. тонн.
- Объем взорванной горной массы вырос на 28 % и составил 49,53 млн. куб. м.
- Среднее расстояние транспортировки вскрыши незначительно увеличилось и составило 2,81 км.

Ключевые коммерческие показатели за 12 месяцев 2018 года – информация с сайта КТК

	12 мес. 2018	Доля	12 мес. 2017	Изм.
Реализация угля <sup>5</sup> , млн. тонн, в т.ч.	16,27		12,08	35%
<i>Экспорт</i>	<i>12,43</i>	<i>76%</i>	<i>8,72</i>	<i>43%</i>
<i>Внутренний рынок</i>	<i>3,84</i>	<i>24%</i>	<i>3,36</i>	<i>14%</i>
<i>Собственный уголь</i>	<i>13,23</i>	<i>81%</i>	<i>11,05</i>	<i>20%</i>
<i>Перепродажа угля</i>	<i>3,04</i>	<i>19%</i>	<i>1,03</i>	<i>195%</i>

- По итогам 2018 года Компания реализовала 16,27 млн. тонн угля, что выше уровня прошлого года на 35 %.
- Основной прирост объема продаж пришелся на экспортных направлениях и составил 43%. Доля экспорта в общем объеме продаж составила 76%.
- На внутреннем рынке объемы реализации выросли на 14 % и составили 3,84 млн. тонн.
- Объем перепродажи стороннего угля за 12 месяцев составили 3,04 млн. тонн, что выше уровня аналогичного периода прошлого года практически в 2 раза.

## 5. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов

Вид ресурсов	Использовано (потреблено) за 2018 год	
	в натуральном измерении	в стоимостном выражении, руб.
Электрическая энергия квт.	86 071 657	255 517 580,14
Бензин автомобильный тн.	378	16 974 322,14
Топливо дизельное тн.	54 467	2 359 516 773,57
Каменный уголь тн.	8 960	8 334 764,54

## 6. Перспективы развития Общества

На 2019 год перед менеджментом ПАО «КТК» поставлена задача по достижению следующих производственных показателей:

Наименование показателя	План 2019 по решению СД
Добыча угля, тыс. тонн	17 000
Выпуск товарной продукции, тыс. тонн	14 645
Объем реализации угля, тыс. тонн,	18 502

<sup>5</sup>Реализация по группе компаний, с учётом перепродажи угля, приобретённого у других предприятий

в том числе:	
- на экспорт	14 643
- на внутреннем рынке	3 859

## 7. Социальные и экологические аспекты деятельности Общества

ПАО «КТК» стремится быть социально ответственной компанией:

- Выпускает качественный востребованный продукт;
- Создает новые рабочие места в регионе;
- Реализует социальные программы для персонала;
- Оказывает поддержку сферам культуры и образования;
- Заботится о сохранении окружающей среды;
- Оказывает спонсорскую помощь и занимается благотворительностью;
- В декабре 2014 года Компания прошла сертификацию ISO 14001:2004 для

основных видов деятельности: добычи угля открытым способом, обогащения угля и управления деятельностью по добыче и реализации угля. Сертификат № CH14/1571.00, Сертификат № CH14/1570.00 Сертификат OHSAS 18001-2007.

Исходя из принципов социальной ответственности, Общество выстраивает свою политику в области налогов, охраны окружающей среды, производственной безопасности и поддержки социальных и культурных инициатив.

ПАО «КТК» успешно реализует программы, направленные на эффективную защиту окружающей среды, улучшение условий труда, создание условий для социально-экономического развития региона. Конструктивный диалог бизнеса, власти и общества — это гарантия социальной стабильности, без которой невозможно долгосрочное и успешное развитие бизнеса.

### Экология

Защита окружающей среды имеет первостепенное значение для сохранения бесценных природных ресурсов и экологии планеты. Компания осознает свою ответственность и стремится уменьшить воздействие своих производственных процессов на окружающую среду. Все угледобывающие проекты Общества сопровождаются природоохранными мероприятиями, направленными на сохранение и защиту рельефа местности и атмосферы.

### Социальная ответственность

Компания выделяет значительные средства на реализацию социальных программ в Кемеровской области, где ведётся угледобыча. Эти вложения Общество рассматривает как инвестиции в повышение качества жизни своих сотрудников.

ПАО «КТК» осуществляет благотворительную деятельность, содействует выполнению социальных программ, развитию образования, культуры и спорта. Ежегодно дети сотрудников обеспечиваются путевками в оздоровительные комплексы. Общество уделяет большое внимание спортивной форме и здоровью своих сотрудников. Сотрудники Общества участвуют в соревнованиях как городского, так и регионального уровня в различных видах спорта.

### Производственная безопасность

Особое внимание Компания уделяет развитию производства. Специалисты Общества отдают предпочтение наиболее безопасным и максимально автоматизированным технологиям. Компания заботится об обеспечении промышленной безопасности на предприятии, вкладывая средства в исследования и развитие программ, рассчитанных

на улучшение технологического процесса. Например, внедрение современного оборудования позволило резко сократить объемы ручного труда и уменьшило аварийность.

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

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория (тип) акций	обыкновенные
Орган управления Общества, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров эмитента от 25.06.2018 (протокол №б/н от 25.06.2018)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	10,00
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям, руб.	992 583 550
Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов	06.07.2018
Отчетный период, за который (по итогам которого) выплачивались объявленные дивиденды	2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	09.08.2018
Форма выплаты объявленных дивидендов	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	58,22
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям, руб.	0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов, %	0
Иные сведения об объявленных и выплаченных дивидендах	дивиденды выплачены в полном объеме

## 9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

### Отраслевые риски

Основные отраслевые риски Общества связаны с возможным ухудшением ситуации в угольной отрасли в целом. Цены на уголь, а так же уровень спроса на внутреннем и внешнем рынках зависят от многих факторов и напрямую влияют на финансовое состояние Общества.

Среди основных факторов, влияющих на изменение ситуации в худшую сторону, наиболее существенными являются следующие:

- изменение мировых цен на энергоносители, в первую очередь на уголь и на

- природный газ, как основное альтернативное топливо, используемое в электрогенерации;
- замедление роста экономик Китая и других стран Юго-Восточной Азии;
  - замедление роста спроса на электроэнергию в России, которое может выразиться в снижении спроса на уголь, так как одними из основных потребителей Общества являются энергетические компании;
  - резкое повышение транспортной составляющей в полной себестоимости поставок угольной продукции (опережающий прогнозы рост тарифов на железнодорожную перевозку угля и ставок аренды вагонов);
  - дефицит мощностей транспортной инфраструктуры, который может затруднить выполнение планов по увеличению добычи и сбыту угля;
  - опережающий инфляционный рост стоимости основных элементов производственных и капитальных затрат;
  - резкое усиление конкуренции в отрасли.

Общество предпринимает все необходимые действия для минимизации указанных рисков:

- постоянный мониторинг, анализ и прогнозирование динамики рыночных цен;
- интеграция угольных и электроэнергетических активов позволяет гарантировать определённый объем потребления углей и увеличить его в случае неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке;
- осуществление комплексной программы повышения производительности и контроля себестоимости, реализация которой снижает риск опережающего роста производственных затрат.

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Общество планирует предпринять следующие меры:

- пересмотреть структуру финансирования;
- оптимизировать затратную часть деятельности;
- пересмотреть программы капиталовложений и заимствований;
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

### **Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые Обществом в своей деятельности**

На эффективность производства угольной продукции влияет динамика цен на горюче-смазочные материалы, запасные части, электроэнергию и взрывчатые вещества.

Общество уделяет значительное внимание оптимизации их использования, в том числе за счёт внедрения системы нормирования, автоматизированного контроля расходования, установления долгосрочных отношений с поставщиками, проведение конкурсных процедур и других мер.

### **Риски, связанные с возможным изменением цен уголь**

Прибыльность деятельности Общества зависит от изменений цены на уголь, динамика которых носит во многом циклический характер. Основная часть выручки формируется в результате продаж угля, таким образом, результаты деятельности Общества в значительной степени зависят от спроса на уголь на мировом и внутреннем рынках.

Минимизация рисков за счет диверсификации поставок на внутренний рынок, на рынки Юго-Восточной Азии и в Восточную Европу позволяет смягчить возможные региональные ценовые дисбалансы.

### **Страновые и региональные риски**

Поскольку производственная деятельность Общества сосредоточена на территории



Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на ее деятельность - это риски, связанные с обстановкой в Российской Федерации. В этой связи необходимо отметить, что Россия является частью мировой экономики, и негативные изменения в экономиках других государств, колебания мировых цен на энергетические ресурсы (нефть, природный газ) могут привести к ухудшению экономики России, что в свою очередь отразится на показателях работы Общества.

Одновременно с этим, в случае таких неблагоприятных изменений макроэкономической ситуации, Российская Федерация может утратить свою инвестиционную привлекательность для международных капиталов, что повлияет на общую ликвидность российского фондового рынка, а значит, может ограничить способность Общества осуществлять заимствования финансовых ресурсов, необходимых для финансирования роста бизнеса.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране

Российская Федерация обладает чрезвычайно протяженной государственной границей, что обуславливает наличие разнообразного уровня стабильности приграничных государств.

Военные конфликты в регионе нахождения Общества - Кемеровской области, а также риск введения чрезвычайного положения минимальны, что обуславливается отсутствием критического характера этнической и социальной напряженности в регионе присутствия Общества. Регион удален от зон потенциальных локальных вооружённых конфликтов на других территориях Российской Федерации.

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране не может быть оценен Обществом, однако данный вид риска способен затронуть экономику страны в целом и отразиться на деятельности Общества. В случае наступления указанных событий Общество предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

### **Финансовые риски**

Изменение процентных ставок, выраженное в росте стоимости заимствований, способно привести к уменьшению платежеспособности и ликвидности Общества, а также к уменьшению размеров получаемых кредитов в будущем. При общем повышении процентных ставок увеличатся расходы по обслуживанию текущих кредитов и займов. В этом случае Общество может осуществить действия по поиску источников кредитования на более выгодных условиях, в том числе за пределами Российской Федерации.

Деятельность Общества подвержена влиянию финансовых рисков, связанных с изменением курса обмена иностранных валют ввиду того, что Общество использует заемные ресурсы в иностранной валюте и реализует товар по стоимости, зафиксированной в иностранной валюте, в связи с чем стоимость основной части задолженности и производимой Обществом продукции подвержена изменениям, связанным с резкими скачками курсов валют.

В случае увеличения валютного курса и процентных ставок, Общество планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля Общества, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.

### **Риски роста темпов инфляции**

Инфляционные риски способны оказать влияние на рост затрат Общества, а также

привести к обесценению и снижению покупательной способности национальной валюты. Данные риски могут затруднить успешное выполнение инвестиционной и производственной программы Общества.

Критическими, по мнению Общества, значениями инфляции являются 40-50 % годовых. В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами аналитиков, Общество планирует принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции, сдерживанию роста затрат, а также оценке данного риска при разработке инвестиционных проектов и принятии инвестиционных решений.

Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Общества, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации, Общество планирует принять необходимые меры по ограничению роста непроизводственных затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.

В случае увеличения инфляции, а, следовательно, издержек, Общество может увеличить цены на реализуемые товары и снизить затраты на производство.

Состав мероприятий, планируемых к осуществлению Обществом в случае отрицательного влияния изменения, схож с мерами, применяемыми для снижения негативного воздействия от колебаний валютных курсов и процентных ставок:

- пересмотр структуры финансирования;
- оптимизация затратной части деятельности;
- пересмотр программы капиталовложений и заимствований;
- оптимизация оборачиваемости дебиторской задолженности.

Показатели финансовой отчетности Общества, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности

Риски	Вероятность возникновения рисков	Характер изменений в отчетности
Изменение курса доллара иностранных валют	Средняя	Плавное изменение курса не должно иметь сильного влияния, однако резкие колебания курсов валют могут привести к увеличению расходов общества и уменьшению прибыли
Изменение мировых цен на уголь	Средняя	Изменение мировых цен повлияет на выручку и рентабельность
Рост темпов инфляции	Средняя	Рост темпов инфляции приведет к увеличению издержек себестоимости (заработная плата, увеличение стоимости электроэнергии, ГСМ и т.д.)
Рост процентных ставок	Средняя	Рост процентных ставок увеличит стоимость заимствований для общества, соответственно это может негативно отразиться на финансовом состоянии общества, в частности увеличит операционные расходы общества и уменьшит прибыль

Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и прибыли, получаемой Обществом, а также на увеличение сроков по возврату

(исполнению) кредиторской задолженности и уменьшение свободных денежных средств.

### **Правовые риски**

**Риски, связанные с изменением валютного регулирования**

До недавнего времени правовое регулирование валютного законодательства имело жесткие административные рамки. Несмотря на сохранившийся контроль за использованием резидентами валюты при осуществлении своей деятельности, в последнее время наблюдается либерализация валютного законодательства.

Для избежание возможных рисков, связанных с валютным регулированием, юридическая служба Общества осуществляет постоянный контроль за возможными изменениям валютного законодательства.

### **Риски, связанные с изменением налогового законодательства**

Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено частым изменениям. В связи с этим существует возможность принятия законодательных актов о налогах и сборах, устанавливающих новые налоги и/или сборы, повышающие налоговые ставки, размеры штрафов, сборов, устанавливающих или отягчающих ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающих новые обязанности или иным образом ухудшающих положение налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах.

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах допускает неоднозначное толкование многих терминов. Нормативно-правовые акты по налогам и сборам, и, в частности, Налоговый Кодекс Российской Федерации содержат ряд неточных формулировок. Пробелы в налоговом законодательстве свидетельствуют о неопределенности, несовершенстве российской налоговой системы, что может затруднить налоговое планирование.

В Российской Федерации возможна обратная сила налогового законодательства, что затрудняет налоговое планирование. Общество может быть подвергнута периодическим налоговым проверкам, что может привести к дополнительному налогообложению, штрафам за предыдущие отчетные периоды. Для предотвращения указанных рисков Обществом осуществляется налоговое планирование и мониторинг налогового законодательства.

### **Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин**

В связи с возможностью изменения требований, установленных нормативными актами, регулирующими правила таможенного контроля и пошлин, существует риск принятия решений, осложняющих таможенное декларирование. Учитывая, что производимый Обществом товар поставляется на экспорт, деятельность Общества подпадает под таможенное регулирование, в связи с этим риск изменения правил таможенного контроля и пошлин для Общества существует.

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

Указанные риски оцениваются Обществом как минимальные, так как Общество обладает всеми необходимыми лицензиями для осуществления своей деятельности и ведет регулярную работу по продлению действия, переоформлению действующих и получению новых необходимых для ведения хозяйственной деятельности лицензий,

также Общество соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для поддержания в силе лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий. В случае изменения требований по лицензированию видов деятельности и прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Общество предпримет все меры для исполнения всех изменившихся требований.

**Риски, связанные с изменением судебной практики** по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах ее деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество

В Российской Федерации отсутствует система судебных прецедентов, поэтому судами Российской Федерации иногда принимаются непредсказуемые решения. Общество периодически участвует в различных судебных процессах. На данный момент Общество не участвует в таких судебных процессах, которые могли бы привести к значительным затратам, оказать негативное влияние на деятельность Общества и ее финансовое состояние, однако такую возможность нельзя исключать полностью в связи с судебными ошибками и непредсказуемостью судебных решений.

Помимо этого, Общество не исключает возможность участия в судебных процессах, способных оказать негативное влияние на деятельность Общества и его финансовое состояние в будущем.

#### **Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

Риск потери деловой репутации — риск возникновения у Общества убытков в результате уменьшения числа контрагентов вследствие формирования негативного представления о его финансовой устойчивости, качестве поставляемой ею продукции или характере деятельности Общества в целом.

Деловая репутация Общества - качественная оценка участниками гражданского оборота ее деятельности, а также действий ее реальных владельцев, аффилированных лиц и подконтрольных Обществу организаций.

Возникновение риска потери деловой репутации может быть обусловлено как внутренними и внешними факторами. В целях минимизации риска потери деловой репутации Обществом применяются следующие основные подходы:

- контроль за соблюдением Обществом законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики;
- мониторинг деловой репутации аффилированных лиц и подконтрольных организаций;
- контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой акционерам, контрагентам, и другим заинтересованным лицам;
- обеспечение исполнения договорных обязательств, своевременности расчетов с кредиторами и контрагентами;
- предотвращение возникновения у Общества конфликта интересов с акционерами, членами органов управления, контрагентами и иными лицами.

#### **Стратегический риск**

Стратегический риск — риск возникновения у Общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию ее деятельности и развития (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или

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

Основная цель управления стратегическим риском — поддержание принимаемого на себя Обществом риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими задачами, а также обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации (исключения) возможных убытков.

Применяемыми методами управления стратегическим риском в Обществе являются:

- бизнес-планирование;
- финансовое планирование;
- контроль за выполнением утвержденных планов;
- анализ изменения рыночной среды;
- корректировка планов.

### **Риски, связанные с деятельностью общества**

Риски, связанные с техногенными авариями, катастрофами и несчастными случаями

Добыча угля является деятельностью, связанной с эксплуатацией опасного производственного объекта, на котором Обществом ведутся горные работы открытым способом.

Несмотря на то, что Общество соблюдает все нормативно-правовые акты, связанные с промышленной безопасностью и охраной труда, нельзя исключить возникновения как объективных, так и субъективных причин, которые могут привести к техногенным авариям и несчастным случаям, хотя вероятность таких аварий существенно ниже, чем на предприятиях, добывающих уголь подземным (шахтным) способом.

Производственная деятельность Общества ведется в строгом соответствии с проектами, разработанными специализированными проектными организациями. В штате Общества существуют специальные службы, отвечающие за соблюдение правил техники безопасности и проводящие регулярные маршрутные проверки, проводится обучение персонала и регулярное медицинское освидетельствование в виде предсменных и послесменных медицинских контролей, а также периодического медицинского осмотра с установленной законодательством периодичностью.

Общество страхует производственный персонал от несчастных случаев, а также страхует свою ответственность, как владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте перед третьими лицами.

### **Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество**

Общество не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на ее деятельность. По мнению Общества, в настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Общества.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)

Данные риски минимальны, так как Общество предпринимает все необходимые меры для соблюдения лицензионных требований. Гипотетически отсутствие возможности продлить действие лицензий явилось бы существенным препятствием для осуществления основной деятельности Общества и сохранения достигаемых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, поскольку основная деятельность Общества связана с добычей и реализацией собственного угля. Однако, ввиду соответствия Общества всем предъявляемым требованиям к угледобывающим обществам, риск, связанный с отсутствием возможности продления действия лицензий, оценивается как весьма незначительный.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ

Существует вероятность возникновения ответственности Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних предприятий, на основании совершенных Обществом сделок по обеспечению обязательств дочерних обществ и в соответствии с ними. При этом указанный риск нивелируется тем обстоятельством, что обеспечения выдавались, как правило, в отношении обязательств дочерних обществ, результаты деятельности которых и возможность которых исполнять своевременно принятые обязательства во многом зависит и контролируется Обществом.

Риски, связанные с возможностью потери внутренних и внешних потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции

В связи с тем, что с большинством оптовых потребителей, включая импортеров угля, Общество имеет давние и налаженные связи, данные риски оцениваются как низкие.

#### **10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2018 году Обществом не совершалось.

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

Предмет и основные параметры сделки	Размер сделки, руб.	Лица, заинтересованные в совершении сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата и номер протокола
Договор поручительства между ПАО «КТК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Кузбасстопливосбыт» по Договору №4400.04-17/111 о предоставлении банковских гарантий	101 753 425	Компания HAVER HOLDING LIMITED. Основание – является контролирующим лицом (прямой контроль) ПАО «КТК» - юридического лица, являющегося стороной в сделке. Член Совета директоров Прокудин И.Ю. Основание - является контролирующим лицом (косвенный контроль) ПАО «КТК» - юридического лица, являющегося стороной в сделке. Член Совета директоров Прокудина Т.В. Основание - является супругой лица, контролирующего ПАО «КТК» - юридическое лицо, являющееся стороной в сделке.	Совет директоров (протокол от 31.01.2018 №4/12)
Договор процентного займа от 10.01.2018г. между ПАО «КТК» (Займодавец) и ООО «Кузбасская Энергокомпания» (Заемщик)	37 450 548	Компания HAVER HOLDING LIMITED. Основание – является контролирующим лицом (прямой контроль) ПАО «КТК» - юридического лица, являющегося стороной в сделке. Член Совета директоров Прокудин И.Ю. Основание - является контролирующим лицом (косвенный контроль) ПАО «КТК» - юридического лица, являющегося стороной в сделке. Член Совета директоров Прокудина Т.В. Основание - является супругой лица, контролирующего ПАО «КТК» - юридическое лицо, являющееся стороной в сделке.	Совет директоров (протокол от 31.01.2018 №4/12)

Договор поручительства между ПАО «КТК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «Алтайская топливная компания» по Договору №4400.04-18/048 о предоставлении банковских гарантий	101 672 000	Компания HAVER HOLDING LIMITED. Основание – является контролирующим лицом (прямой контроль) ПАО «КТК» - юридического лица, являющегося стороной в сделке. Член Совета директоров Прокудин И.Ю. Основание - является контролирующим лицом (косвенный контроль) ПАО «КТК» - юридического лица, являющегося стороной в сделке. Член Совета директоров Прокудина Т.В. Основание - является супругой лица, контролирующего ПАО «КТК» - юридическое лицо, являющееся стороной в сделке.	Совет директоров (протокол от 27.07.2018 №2/13)
Договор процентного займа от 14.11.2018г. между ПАО «КТК» (Займодавец) и ООО «Новосибирская Топливная Корпорация» (Заемщик)	122 811 000	Компания HAVER HOLDING LIMITED. Основание – является контролирующим лицом (прямой контроль) ПАО «КТК» - юридического лица, являющегося стороной в сделке. Член Совета директоров Прокудин И.Ю. Основание - является контролирующим лицом (косвенный контроль) ПАО «КТК» - юридического лица, являющегося стороной в сделке. Член Совета директоров Прокудина Т.В. Основание - является супругой лица, контролирующего ПАО «КТК» - юридическое лицо, являющееся стороной в сделке.	Совет директоров (протокол от 14.11.2018 №4/13)



<p>Договор поручительства между ПАО «КТК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Новосибирская Топливная Корпорация» по Генеральному соглашению об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 4400.01-18/079</p>	<p>213 123 000</p>	<p>Компания HAVER HOLDING LIMITED. Основание – является контролирующим лицом (прямой контроль) ПАО «КТК» - юридического лица, являющегося стороной в сделке.</p> <p>Член Совета директоров Прокудин И.Ю. Основание - является контролирующим лицом (косвенный контроль) ПАО «КТК» - юридического лица, являющегося стороной в сделке.</p> <p>Член Совета директоров Прокудина Т.В. Основание - является супругой лица, контролирующего ПАО «КТК» - юридическое лицо, являющееся стороной в сделке.</p>	<p>Совет директоров (протокол от 24.12.2018 №5/13)</p>
--	--------------------	--	--

## 12. Состав Совета директоров акционерного общества

Состав Совета директоров Общества до 25.06.2018 года:

Ф.И.О.	Год рождения	Место работы, должность
Данилов Вадим Владимирович (председатель)	1968	ПАО «КТК», заместитель генерального директора
Прокудин Игорь Юрьевич	1955	ПАО «КТК», Президент
Прокудина Татьяна Владимировна	1972	ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический наркологический диспансер», врач психиатр-нарколог стационарного наркологического отделения
Казанцев Александр Владимирович	1996	ПАО «КТК», специалист финансового управления
Уилльямс Александр Артур Джон	1968	Тайга Кэпитал (ЮК), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, директор

Состав Совета директоров с 25.06.2018:

Ф.И.О.	Год рождения	Место работы, должность
Данилов Вадим Владимирович (председатель)	1968	ПАО «КТК», заместитель генерального директора
Прокудин Игорь Юрьевич	1955	ПАО «КТК», президент
Прокудина Татьяна Владимировна	1972	ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический наркологический диспансер», врач психиатр-нарколог стационарного наркологического отделения
Казанцев Александр Владимирович	1996	ПАО «КТК», член Совета директоров
Зархин Виталий Юрьевич	1976	ПАО «КТК», член Совета директоров

## 13. Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров Общества

**Данилов Вадим Владимирович**  
(председатель)

Год рождения: 1968

Образование: высшее, в 2000 году закончил Новосибирский гуманитарный институт, специальность – экономика

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	05.2015	Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	заместитель генерального директора
10.2008	05.2015	Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	председатель Совета директоров
05.2009	04.2013	Открытое акционерное общество "Алтайская топливная компания"	член Совета директоров
05.2015	н.в.	Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	заместитель генерального директора
05.2015	н.в.	Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	председатель Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 16,78

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %: 16,78

Сведения о совершенных в отчетном году сделках по отчуждению или приобретению акций общества: сделки не совершались.

### **Прокудин Игорь Юрьевич**

Год рождения: 1955

Образование: высшее, в 1982 г. окончил Кузбасский политехнический институт, специальность - горный инженер, в 2006 году присуждена ученая степень кандидата экономических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	05.2015	Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	генеральный директор
10.2008	05.2015	Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	член Совета директоров
05.2015	07.2015	Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	генеральный директор
05.2015	н.в.	Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	член Совета директоров
07.2015	н.в.	Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	президент

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Сведения о совершенных в отчетном году сделках по отчуждению или приобретению акций общества: сделки не совершались.

**Уилльямс Александр Артур Джон**

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1968

Образование: высшее, Сент-Эндрюсский университет, Великобритания; Городской Университет Лондона, Лондон, Великобритания

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2010	01.2016	Солибэй Инвестментс Лимитед, Кипр	консультант
06.2011	06.2016	Открытое акционерное общество "СЕЛЕНГИНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-КАРТОННЫЙ КОМБИНАТ"	член Совета директоров
04.2012	05.2015	Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	член Совета директоров
05.2015	н.в.	Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	член Совета директоров
05.2015	06.2016	ПАО "Мостотрест"	член Совета директоров
01.2016	н.в.	Тайга Кэпитал (ЮК), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	Директор
06.2016	н.в.	ПАО "Энел Россия"	член Совета директоров
01.2017	н.в.	ПАО "ДИКСИ Групп"	член Совета директоров

## Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет Совета директоров по аудиту	Да
Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям	Нет

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Сведения о совершенных в отчетном году сделках по отчуждению или приобретению акций общества: сделки не совершались.

**Прокудина Татьяна Владимировна**

Год рождения: 1972

Образование: Образование высшее, в 1997 году закончила Кемеровскую государственную медицинскую академию, специальность - врач-педиатр, имеет ученую степень кандидата медицинских наук

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
10.1997	н.в.	ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический наркологический диспансер»	врач психиатр-нарколог стационарного наркологического отделения
11.2013	н.в.	ООО «Каскад Курорт»	заместитель генерального директора по финансам (по совместительству)
07.2017	н.в.	Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	член Совета директоров

#### Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет Совета директоров по аудиту	Нет
Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям	Да

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Сведения о совершенных в отчетном году сделках по отчуждению или приобретению акций общества: сделки не совершались.

#### **Казанцев Александр Владимирович**

Год рождения: 1996

Образование: Образование высшее, закончил факультет Менеджмента Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2016	05.2018	Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»	специалист финансового управления
07.2017	н.в.	Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»	член Совета директоров

#### Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет Совета директоров по аудиту	Нет
Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям	Нет

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Сведения о совершенных в отчетном году сделках по отчуждению или приобретению акций общества: сделки не совершались.

Зархин Виталий Юрьевич

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1976

Образование: Образование высшее, закончил Государственный университет - Высшая школа экономики, 2000г. - магистр менеджмента, 1998г. - бакалавр экономики.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2011	03.2018	Банк ГПБ (АО)	Управляющий директор
06.2018	н.в.	ПАО "КТК"	Член Совета директоров

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет Совета директоров по аудиту	Да
Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям	Нет

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Сведения о совершенных в отчетном году сделках по отчуждению или приобретению акций общества: сделки не совершались.

#### 14. Сведения об участии членов Совета директоров в заседаниях в 2018 году

	Всего	Данилов В.В.	Прокудин И.Ю.	Уильямс А.А.	Прокудина Т.В.	Казанцев А.В.	Зархин В.Ю.
Общее кол-во заседаний	9	9	9	4	9	9	4
в том числе участие члена Совета директоров в заседаниях, проводимых:							
в заочной форме	6	6	6	4	6	6	3
в очной форме	3	3	3	0	3	3	1

\* В 2018 году из 9 заседаний Совета директоров: 5 заседаний проведено первым составом Совета директоров; 4 заседания – вторым составом Совета директоров, избранным 25.06.2018.

#### 15. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Алексеев Эдуард Владимирович

Год рождения: 1976

Образование: Образование высшее, в 1998 году закончил Кузбасский государственный технический университет, специальность – экономика и управление на предприятии горной промышленности и геологоразведки

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2001	03.2006	Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	заместитель генерального директора по экономике
03.2006	07.2009	Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	заместитель генерального директора по экономике и финансам
10.2008	04.2013	Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	член Совета директоров
07.2009	05.2015	Открытое акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	первый заместитель генерального директора
05.2015	07.2015	Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	первый заместитель генерального директора
07.2015	н.в.	Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Сведения о совершенных в отчетном году сделках по отчуждению или приобретению акций общества: сделки не совершались.

#### **16. Сведения о размере вознаграждений, выплаченных членам органов управления Общества в течение отчетного 2018 года**

В Обществе до 24.12.2018 действовал Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям. В соответствии с Положением о комитете (утверждено решением Совета директоров от 26.08.2010 (протокол №9/03 от 26.08.2010) Комитет по кадрам и вознаграждениям разрабатывал и представлял Общему собранию, Совету директоров Общества рекомендации по вопросам приоритетных направлений деятельности Общества в области кадров, а также по вопросу вознаграждения членов органов управления и контроля.

Согласно Уставу Общества вопросы определения размера вознаграждения членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций, отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 25.06.2018 (протокол № б/н от 25.06.2018) установлено ежемесячное вознаграждение каждому члену Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в размере 10 000 долл. США. Кроме того, члены Совета директоров, являющиеся работниками эмитента, получают заработную плату, надбавки и премии в соответствии с заключенными трудовыми договорами (контрактами).

тыс.руб.	
Наименование показателя	2018
Вознаграждение	41 520
Заработная плата	93 240
Премии	37 929
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	8 334
<b>ИТОГО</b>	<b>181 023</b>

На основании решения годового Общего собрания акционеров Общества от 25.06.2018 (протокол № 6/н от 25.06.2018) Обществом компенсируются следующие расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих функций:

- расходы на проезд до территории России, исходя из стоимости авиабилета эконом-класса;
- расходы на проезд по территории России, исходя из стоимости авиабилета бизнес-класса;
- расходы за пользование VIP-залом аэропортов;
- расходы на проживание в гостиницах в номерах «люкс».

тыс.руб.	
Наименование показателя	2018
Компенсации расходов	4 527

#### 17. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Приложение к настоящему годовому отчету.

Генеральный директор  
ПАО «КТК»



Генеральный директор  
ООО «КТК Консалтинг»



*Э. В. Алексеенко*  
*Т. Т. Муравьева*

Э. В. Алексеенко

Т. Т. Муравьева

*Handwritten signature*



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

**Заявление Совета директоров Общества**

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания» на заседании «20» мая 2019 года (протокол от 21.05.2019 № 10/13). Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год.

Оценка соблюдения в Обществе принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе, а также планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления изложены в прилагаемой табличной форме.

Оценка соблюдения в Обществе принципов корпоративного управления проводилась путем сопоставления принципов корпоративного управления или ключевых критериев (рекомендаций), закрепленных Кодексом корпоративного управления, с существующей в отчетном периоде практикой корпоративного управления в Обществе. В случае несоблюдения в Обществе или соблюдения не в полном объеме отдельных принципов и ключевых критериев Кодекса корпоративного управления приведено краткое описание, в какой части эти принципы и критерии не соблюдаются, указаны причины, факторы и обстоятельства такого несоблюдения (соблюдения не в полном объеме), а также описаны альтернативные механизмы и инструменты корпоративного управления, используемые в Обществе. При проведении оценки соблюдения принципов корпоративного управления были использованы Рекомендации по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления (утв. Письмом Банка России от 17.02.2016 N ИН-06-52/8).

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p>	

		информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p>	При утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания Общества от 23.06.2011 (в ред. изменений от 16.10.2012 и 18.04.2014) акционерами Общества принято решение установить срок для внесения предложений в повестку дня годового общего собрания – не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

		повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input type="checkbox"/> не 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренние документы Общества не содержат такого положения. Вместе с тем в Обществе есть сложившаяся практика, когда любой участник общего собрания может получить копию заполненного им бюллетеня, заверенного Обществом.
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	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Вопрос предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях Советом директоров не рассматривался. С 2014 года в Обществе осуществляется обязательное

		телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.		направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров. В 2017 году Обществом заключен с Регистратором Агентский договор об организации направления Центральному депозитарию информации, связанной с реализацией прав на акции Общества, а также Договор о приеме сообщений номинальных держателей о волеизъявлениях лиц, осуществляющих права по акциям Общества.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

	представлений о деятельности общества.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	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.	интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	





	общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Советом директоров решением от 14.11.2018 (протокол №4/13 от 14.11.2018) утверждено Положение об организации управления рисками и внутреннего контроля. Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля общества будет осуществляться по итогам 2019 отчетного года.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов и иных ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. В частности, Совет директоров рассматривает и утверждает условия трудовых договоров с генеральным директором и руководителем Службы внутреннего аудита Общества.

		2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Однако, в течение отчетного периода указанные вопросы Советом директоров не рассматривались.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.  2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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.		<p>Внутренний документ, определяющий информационную политику, в Обществе не утверждался.</p> <p>В Обществе практикуются следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <p>на специальной странице сайта Общества в сети «Интернет» размещается информация, подлежащая раскрытию Обществом в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, годовые обзоры деятельности Общества, презентации, записи конференц-звонков с аналитиками и инвесторами, сведения о котировках ценных бумаг Общества, история дивидендных выплат, регулярно</p>

		2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>обновляемый календарь корпоративных событий Общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</p> <p>регулярное проведение встреч членов Совета директоров, исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества с аналитиками;</p> <p>регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</p>
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	

			соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Годовой отчет не содержит информацию о результатах оценки работы совета директоров в отчетном периоде.</p> <p>В Обществе практикуется представление Совету директоров Отчетов о деятельности комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям, Службы внутреннего аудита.</p>
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.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>Советом директоров в отчетном периоде (протокол от 25.12.2018 №5/13) утверждено дополнение к Положению о комитете по аудиту, которым в функции комитета по аудиту включено проведение процедуры самооценки или внешней оценки Совета директоров и комитетов Совета директоров с позиций эффективности их работы в целом, а также индивидуального вклада директоров в работу Совета директоров и его комитетов.</p> <p>Оценка кандидатов в члены Совета директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д., осуществляется Советом директоров ежегодно при рассмотрении кандидатов, выдвинутых акционерами для избрания в Совет директоров на общем собрании акционеров Общества.</p>
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах,	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	<div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично </div>	

	достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	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.	<div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div>	
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.	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> V частично</div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div>Соблюдается</div>	Оценка работы Совета директоров как таковая в отчетном периоде не проводилась. Вместе с тем, анализ собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков, осуществляется Советом директоров при оценке кандидатов, выдвигаемых акционерами для избрания в Совет директоров.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов	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.		Процедура оценки Совета директоров не проводилась. Вместе с тем, в отчетном периоде вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров был предметом обсуждения Совета директоров. Следует отметить, что определение количественного

	совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.		<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	состава Совета директоров отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	или конкурентом общества или связан с государством.			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> V частично          соблюдается         </div> <div> <input type="checkbox"/> не          соблюдается         </div>	<p>Общество и его акционеры заинтересованы в формировании сбалансированного состава Совета директоров Общества и избрании достаточного количества независимых директоров. Поэтому Совет директоров при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, оценивает каждого кандидата на соответствие критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления.</p> <p>Однако согласно Положению о порядке подготовке и проведения Общего собрания акционеров Общества соответствующее заключение акционерам не предоставляется.</p>



		директоров.		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 25.06.2018 (протокол №б/н от 25.06.2018) был избран Совет директоров Общества в количестве 5 членов, 1 из которых является независимым директором.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета	1. Председатель совета директоров является		Председатель Совета директоров не является

	<p>директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p>	<p>независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор &lt;3&gt;.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>независимым директором, старший независимый директор не определен.</p> <p>На заседании Совета директоров от 29.06.2018 (протокол №1/13 от 29.06.2018 года) единогласным решением председателем Совета директоров был избран неисполнительный директор Данилов В.В., который имеет большой опыт работы в отрасли, пользуется заслуженным авторитетом и занимает пост председателя Совета директоров 13 созывов подряд.</p>
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Оценка работы председателя Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.</p> <p>Высокая эффективность работы председателя Совета директоров Данилова В.В., его авторитет в Обществе подтверждаются единогласным решением членов Совета директоров об избрании его на должность председателя уже 13 созывов подряд.</p>

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура,</p>	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не	

		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 закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично	<p>Посещаемость заседаний членами Совета директоров очень высокая, на 8-ми из 9-ти заседаний Совета директоров в 2018 году кворум составлял 5 из 5 избранных членов Совета директоров, на 1-ом заседании - 4 из 5 членов Совета директоров. Учет письменного мнения члена Совета директоров имел место на 1-ом заседании.</p> <p>Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. Уведомление о проведении заседания, а также материалы по вопросам повестки дня направляются не менее, чем за 5-7 рабочих дней.</p> <p>Однако оценка работы Совета директоров как таковая в отчетном периоде не проводилась.</p>

		документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	

2.7.2	<p>Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.</p>	<p>1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.</p>	<div data-bbox="1205 639 1254 703"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="1258 660 1406 683">соблюдается</div> <div data-bbox="1205 762 1254 826"><input checked="" type="checkbox"/></div> <div data-bbox="1258 783 1366 805">частично</div> <div data-bbox="1205 839 1350 861">соблюдается</div> <div data-bbox="1205 938 1254 1002"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="1258 959 1288 981">не</div> <div data-bbox="1205 1018 1350 1040">соблюдается</div>	<p>В Обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров - Положение о Совете директоров Общества.</p> <p>Согласно п.17.2 Положения Сообщение о проведении заседания Совета Директоров должно быть сделано Секретарем Совета директоров или Председателем Совета директоров не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения.</p> <p>Вместе с тем, в Обществе сложилась практика направления Сообщения каждому члену Совета директоров по адресу его места нахождения или по адресу получения им корреспонденции, либо вручено каждому члену Совета директоров под роспись за 5-7 дней до даты проведения заседания.</p>
2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>		<p>Решение отдельных вопросов только на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме, Уставом и внутренними Положениями Общества не предусмотрено.</p> <p>Согласно п. 9.14 Устава и п.19.1 Положения о Совете директоров Общества заседания Совета директоров Общества могут проводиться в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования.</p> <p>Положением о Совете директоров Общества (п.20.3) установлено ограничение на учет письменного мнения члена Совета директоров при определении</p>

			<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>кворума и результатов голосования по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждение приоритетных направлений и бюджетов Общества;</li> <li>- избрание и переизбрание председателя Совета директоров;</li> <li>- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.</li> </ul>
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично	<p>Уставом общества не предусмотрено, что решения по вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p> <p>Согласно п. 9.17 Устава Общества решения на заседании Совета директоров принимаются в том случае, если за его принятие проголосовало не менее 3 из 5 избранных членов Совета директоров Общества.</p>

			<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> V частично <input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Решением Совета директоров Общества от 29.06.2018 года (протокол №1/13 от 29.06.2018) избран новый состав комитета по аудиту, который возглавил независимый член Совета директоров. В силу отсутствия в составе Совета директоров достаточного количества независимых директоров членами комитета избраны 2 неисполнительных директора, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества и обладающие знаниями в области экономики и финансов.</p>



		4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.		
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отчетном 2018 году в Обществе действовал комитет по кадрам и вознаграждениям.</p> <p>В силу отсутствия в составе Совета директоров достаточного количества независимых директоров, в состав комитета были избраны 1 независимый директор и 2 неисполнительных директора.</p> <p>Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям являлся неисполнительный директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>Решением Совета директоров Общества от 24.12.2018 года (протокол №5/13 от 25.12.2018) комитет по кадрам и вознаграждениям был упразднен с передачей функций комитету Совета директоров по аудиту, который возглавляется независимым директором.</p>
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в		<p>В отчетном 2018 году в Обществе действовал комитет по кадрам и вознаграждениям.</p> <p>В силу отсутствия в составе Совета директоров</p>

	<p>кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>рамках иного комитета &lt;4&gt;), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>достаточного количества независимых директоров, в состав комитета были избраны 1 независимый директор и 2 неисполнительных директора. Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям являлся неисполнительный директор, который не является председателем совета директоров. Решением Совета директоров Общества от 24.12.2018 года (протокол №5/13 от 25.12.2018) комитет по кадрам и вознаграждениям был упразднен с передачей функций комитету Совета директоров по аудиту, который возглавляется независимым директором.</p>
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<5>

	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.).		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Комитет Совета директоров по аудиту возглавляется независимым директором.</p> <p>Состав комитета по кадрам и вознаграждениям, избранный Советом директоров 29.06.2018 года (протокол №1/13 от 29.06.2018), возглавлялся неисполнительным директором.</p>
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров Общества проводит оценку качества работы своих комитетов. В Обществе практикуется представление Совету директоров Отчетов о деятельности комитетов. Оценка качества работы Совета директоров с привлечением внешней организации в отчетном периоде не осуществлялась. Критерии и порядок проведения оценки деятельности Совета директоров и его членов в виде отдельного документа в Обществе не утверждались.
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	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).	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично	Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров внешняя организация (консультант) не привлекался.

	привлекается внешняя организация (консультант).		<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	

4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом 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.		<p>Политика по выплате вознаграждений членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества в виде отдельного документа не утверждалась.</p> <p>Согласно п. 2.1., п. 3.1.1. Положения о комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям (утв.26.08.2010) Совет директоров Общества на основе рекомендаций комитета определял приоритетные направления деятельности Общества в области кадров и вознаграждения членов органов управления и исполнительных органов Общества. С 24.12.2018 комитет по кадрам и вознаграждениям был упразднен, указанные функции переданы комитету Совета директоров по аудиту (решение Совета директоров Общества от 24.12.2018 года (протокол №5/13 от 25.12.2018)).</p> <p>Согласно п.9.19. Устава Общества Общее собрание акционеров утверждает размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров.</p> <p>Кроме того, члены Совета директоров, являющиеся работниками Общества, получают заработную плату, надбавки и премии в соответствии с заключенными трудовыми договорами (контрактами).</p> <p>Согласно п. 9.2.17. Устава Совет директоров Общества утверждает условия трудового договора с Генеральным директором Общества.</p> <p>Согласно п. 9.2.18. Устава Общества Совет директоров определяет состав и структуру подразделений и служб, создаваемых в Обществе на основании утвержденных Советом директоров внутренних документов Общества.</p> <p>Согласно п. 10.8. Устава Общества генеральный директор утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;</p> <p>заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, в том числе со своими заместителями, Главным бухгалтером,</p>

			<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>руководителями подразделений, филиалов и представительств.</p> <p>В соответствии с условиями заключенных трудовых договоров ключевым руководящим работникам Общества установлены индивидуальные показатели личного вклада в результаты деятельности Общества.</p>
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Политика по выплате вознаграждений членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества в виде отдельного документа не утверждалась. Согласно п. 2.1., п. 3.1.1. Положения о комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям (утв.26.08.2010) Совет директоров Общества на основе рекомендаций комитета определял приоритетные направления деятельности Общества в области кадров и вознаграждения членов органов управления и исполнительных органов Общества. С 24.12.2018 указанные функции переданы комитету Совета директоров по аудиту (решение Совета директоров Общества от 24.12.2018 года (протокол №5/13 от 25.12.2018)) в связи с упразднением комитета по кадрам и вознаграждениям.</p>

			<input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	



	работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
	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.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается	Внутренние документы (политики) Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров

4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура,</p>	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и	1. В обществе утверждена политика по		

	<p>внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.</p>	<p>противодействию коррупции.</p> <p>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> V         соблюдается       </div> <div> <input type="checkbox"/> частично       </div> <div> <input type="checkbox"/> не       </div> <div>       соблюдается     </div>	
5.1.4	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> V         соблюдается       </div> <div> <input type="checkbox"/> частично       </div> <div> <input type="checkbox"/> не       </div> <div>       соблюдается     </div>	
5.2	<p>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.</p>			
5.2.1	<p>Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена</p>	<p>1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> V         соблюдается       </div>	

	независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> V частично  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками. Советом директоров решением от 14.11.2018 (протокол №4/13 от 14.11.2018) утверждено Положение об организации управления рисками и внутреннего контроля. Оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками будет осуществляться по итогам 2019 отчетного года.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика		Внутренний документ, определяющий информационную политику, в виде отдельного

политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	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.	<div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> да  <input checked="" type="checkbox"/> частично  <input type="checkbox"/> нет </div>	<p>документа не утверждался.</p> <p>В Обществе практикуются следующие способы информационного взаимодействия с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>на специальной странице сайта Общества в сети «Интернет» размещается информация, подлежащая раскрытию Обществом в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, годовые обзоры деятельности Общества, презентации, записи конференц-звонков с аналитиками и инвесторами, сведения о котировках ценных бумаг Общества, история дивидендных выплат, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий Общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</li> <li>регулярное проведение встреч членов коллегиального и исполнительного органов и иных ключевых руководящих работников Общества с аналитиками;</li> <li>регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</li> </ul>
--	--	--	--

			соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично         </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается         </div>	Лицо, контролирующее Общество, не представляло специальный меморандум, содержащий планы в отношении Общества.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	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>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p> <p>Реализация Обществом информационной политики осуществляется исполнительным органом Общества посредством:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формирования в организационной структуре Общества подразделений и служб, в должностные обязанности работников которых входит реализация политики Общества по раскрытию информации</li> </ul>



		2. В случае если ценные бумаги общества	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично         </div> <div> <input type="checkbox"/> не         </div>	<p>(Юридическое управление, отдел судебной защиты и корпоративной работы), а также взаимодействие с акционерами и инвесторами Общества (Управление по связям с общественностью);</p> <p>- выпуска локальных нормативных актов (приказов) по вопросам порядка раскрытия информации об Обществе (Приказ №67 от 21.09.2010), информационного взаимодействия между структурными подразделениями и должностными лицами Общества для целей раскрытия полной и достоверной информации об Обществе (Приказ № 66 от 20.07.2012);</p> <p>- включения в должностные обязанности первого заместителя генерального директора и заместителя генерального директора по правовым вопросам ответственности за организацию работы по раскрытию Обществом информации и информационному взаимодействию с акционерами, инвесторами и аналитиками;</p> <p>- установления личного контроля за реализацией информационной политики Общества.</p> <p>Проверку процедур раскрытия информации о деятельности Общества в соответствии с п. 4.4.5. Положения об СВА (утв. Советом директоров Общества 22.01.2015 г.) осуществляет Служба внутреннего аудита Общества, отчет о деятельности которой представляется Совету директоров на регулярной основе (п.8.1. и п.8.4. Положения об СВА).</p>
--	--	---	--	---

		<p>обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	соблюдается	В Обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации об Обществе на русском языке раскрытие наиболее существенной информации на сайте Общества в сети «Интернет» на английском языке.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	

	информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	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.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не	

	существенное влияние на его конкурентоспособность.		<div>соблюдается</div> <div> <input type="checkbox"/> не         </div> <div>соответствует</div>	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	<p>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.</p>	<p>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.</p>		<p>Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. При принятии решений в отношении существенных корпоративных действий Общество руководствуется следующим.</p> <p>Согласно п.3 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставу Общества решение о реорганизации Общества принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.</p> <p>Согласно п. 1 ст. 84.6 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества после получения добровольного или обязательного предложения обязан принять рекомендации в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.</p> <p>Согласно п. 2 ст. 28 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставу Общества решение об увеличении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров.</p> <p>Согласно п. 4.23 Устава Общества решение об уменьшении уставного капитала общества путем</p>

		<p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение),</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> V частично         </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается         </div>	<p>уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению Совета Директоров Общества.</p> <p>Согласно п. 17.2 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 9.2.20 Устава общества к компетенции Совет директоров отнесено обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.</p> <p>Согласно п. 19.2 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 8.3.14 Устава общества принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.</p>
--	--	--	--	--

		совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций 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 общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 руководствуется не только соблюдением формальных	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Уставом общества не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>Вместе с тем, согласно гл.44 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) Обществом раскрывается информация о совершении существенных сделок, размер которых составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Общества.</p> <p>Кроме того, Советом директоров предварительно рассматриваются практически все кредитные и обеспечительные сделки, совершаемые обществом, независимо от размера таких сделок.</p>

	требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается   <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2	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.			
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается   <input type="checkbox"/> частично соблюдается   <input type="checkbox"/> не 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается   <input checked="" type="checkbox"/> частично	

		<p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества, не расширен. Члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица, признаются заинтересованными в сделках Общества по основаниям, установленным законодательством.</p>
--	--	--	---	--

-----  
 <1> Статус "соблюдается" указывается только в том случае, если общество отвечает всем критериям оценки соблюдения принципа корпоративного управления. В ином случае указывается статус "частично соблюдается" или "не соблюдается".

<2> Приводятся по каждому критерию оценки соблюдения принципа корпоративного управления в случае, если общество соответствует только части критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа. В случае если общество указало статус "соблюдается", приведение объяснений не требуется.

<3> Укажите какой из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедряется в обществе и поясните причины избранного подхода.

<4> Если задачи комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, укажите его название.

<5> Укажите перечень созданных дополнительных комитетов.



**Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления**

№ п/п	Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления	Срок исполнения
1.	Подготовка проекта Положения об общем собрании в новой редакции с целью приведения в соответствие с рекомендациями Кодекса корпоративного управления и действующим законодательством РФ.	Апрель 2020
2.	Принятие Общим собранием акционеров Общества решения об утверждении Положения об Общем собрании в новой редакции.	Июнь 2020 года
3.	Подготовка проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции с целью приведения в соответствие с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.	Апрель 2019 года
4.	Принятие Общим собранием акционеров Общества решения об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.	Июнь 2019 года
5.	Подготовка проекта Положения о генеральном директоре Общества с целью приведения в соответствие с Уставом Общества.	Апрель 2020
6.	Принятие Общим собранием акционеров Общества решения об утверждении изменений в Положение о генеральном директоре Общества.	Июнь 2020 года
7.	Принятие Общим собранием акционеров Общества решения об утверждении изменений в Устав Общества по вопросу совершения Обществом отдельных сделок.	Июнь 2019 года
8.	Подготовка проекта Кодекса делового поведения в новой редакции с целью приведения в соответствие с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.	Май 2020 года
9.	Принятие Советом директоров Общества решения об утверждении Кодекса делового поведения в новой редакции.	Июнь 2020 года
10.	Подготовка проекта Положения об инсайдерской информации в новой редакции с целью приведения в соответствие с действующим законодательством РФ.	Июнь 2019 года
11.	Принятие Советом директоров Общества решения об утверждении Положения об инсайдерской информации в новой редакции.	Июль 2019 года