

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОСТОТРЕСТ»**

УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ПАО «МОСТОТРЕСТ»
«22» мая 2020 г.
Протокол от «25» мая 2020 г.
№ 6/н

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2019 год

Генеральный директор _____

В.Н. Власов

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете за 2019 год, подтверждена
Ревизионной комиссией ПАО «МОСТОТРЕСТ»
(заключение Ревизионной комиссии от «06» мая 2020 г.)

Годовой отчет ПАО «МОСТОТРЕСТ» по результатам работы за 2019 год (далее – Годовой отчет) составлен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-п «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Финансовая информация, приведенная в Годовом отчете, основана на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, а также содержит данные консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

В настоящем Годовом отчете термины «ПАО «МОСТОТРЕСТ»», «Общество», «Компания» относятся к Публичному акционерному обществу «МОСТОТРЕСТ», если иное не следует из контекста. Термин «Группа Мостотрест» относится к ПАО «МОСТОТРЕСТ» и его дочерним обществам.

СОДЕРЖАНИЕ

	Обращение Генерального директора акционерного общества	4
I	Сведения о положении акционерного общества в отрасли	5
II	Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	7
III	Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	7
IV	Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных акционерным обществом в отчетном году.....	8
V	Перспективы развития акционерного общества.....	9
VI	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	10
VII	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	11
VIII	Сведения о крупных сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году	22
IX	Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году.....	23
X	Состав Совета директоров акционерного общества.....	23
XI	Состав исполнительных органов акционерного общества.....	27
XII	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов.....	28
XIII	Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.....	30
XIV	Дополнительная информация для акционеров.....	75
	Приложение 1 к годовому отчету – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год.	
	Приложение 2 к годовому отчету – консолидированная финансовая отчетность за 2019 год.	

Обращение Генерального директора акционерного общества

Уважаемые акционеры!

В 2019 году, несмотря на сложный рынок и падение объемов реализации, менеджменту «Мостреста» удалось удержать прибыль на хорошем уровне и добиться улучшения рентабельности бизнеса.

Для группы это был насыщенный производственный год. Мы продолжали строительство Крымского моста, и, как годом ранее, несмотря на все сложности, мы выполнили свои обязательства: в конце отчетного года было открыто движение по железнодорожной части перехода. Также мы завершили строительство продолжения Сокольнической линии метро от станции «Саларьево» до станции «Столбово», тоннеля под Калужским шоссе, многоуровневой транспортной развязки в районе ТПУ «Столбово» в Москве и ряда других объектов в столице и регионах страны.

Объем предложенных в прошлом году торгов вырос в 2,5 раза - до 800,7 млрд руб. - за счет существенного рывка во втором полугодии. По итогам 2019 года также существенно, в 2 раза, вырос средний размер тендера в автодорожном строительстве. И нам удалось немного нарастить консолидированный бэклог Группы. «Мостотрест» вместе с дочерним предприятием «Трансстроймеханизация» одержал победу в 3 из 5 крупнейших конкурсах 2019 года - на строительство участка Северо-Восточной Хорды от Северной рокады в районе ж.д. платформы НАТИ (Октябрьской ж.д.) (52,0 млрд руб. с НДС), строительство и реконструкцию автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (31,0 млрд руб. с НДС) и строительство автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке обхода п. Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 – км 37 (25,2 млрд руб.).

Что касается наших финансовых результатов, то ввиду выхода на завершающую стадию ряда крупных проектов и пополнения бэклога новыми проектами, в основном во второй половине года, объем выполненных работ в отчетном периоде существенно снизился, что повлекло соответствующее снижение показателей прибыли. В то же время благодаря эффективному управлению издержками, нам удалось улучшить рентабельность бизнеса.

2020 год очевидно будет непростым для экономики страны в целом, ввиду последствий пандемии COVID-19 и падения цен на нефть. В настоящий момент сложно оценить влияние текущего кризиса на отрасль, но мы надеемся, что строительство транспортной инфраструктуры останется в фокусе государственных приоритетов.

Владимир Николаевич Власов,
Генеральный директор ПАО «МОСТОТРЕСТ»

I. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

ПАО «МОСТОТРЕСТ – первый в России интегрированный диверсифицированный холдинг, оказывающий полный спектр услуг в инфраструктурном строительстве, ведущая компания Российской Федерации на рынке строительства транспортной инфраструктуры по объему выручки в части работ, выполненных своими силами.

ПАО «МОСТОТРЕСТ» вместе со своими дочерними предприятиями специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений; оказании сервисных услуг по эксплуатации, содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов; инвестировании в инфраструктурные проекты.

Компания было основано в 1930 году как Всесоюзный трест по строительству внеклассных и больших мостов «Мостотрест». За 90-летнюю историю построено и реконструировано несколько тысяч различных инфраструктурных объектов. Среди проектов, реализованных в последние годы, – сложнейшие объекты транспортной инфраструктуры в городе Сочи: дублер Курортного проспекта, совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер – горноклиматический курорт «Альпика-Сервис», транспортная развязка «Адлерское кольцо» на разных уровнях, развязка «Стадион». А также участки новой скоростной трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и автодороги М-4 «Дон», участки автодорог М-9 «Балтия», М-11 «Нарва» и других федеральных трасс, Бусиновская транспортная развязка в Москве, самая протяженная в Москве эстакада от улицы Рябиновой до улицы Говорова на Можайском шоссе, и транспортный переход через Керченский пролив.

В ПАО «МОСТОТРЕСТ» работают около 17 000 человек, а в целом по Группе «Мостотрест» – около 30 000 человек. В структуру Группы «Мостотрест» в 2019 году входило ПАО «МОСТОТРЕСТ» с 15 региональными филиалами и 8 дочерними и зависимыми обществами.

Деятельность ПАО «МОСТОТРЕСТ», в основном, осуществляется в центральной части России, где реализуются все самые приоритетные для государства проекты, такие как строительство и реконструкция ключевых федеральных трасс, транспортной инфраструктуры крупнейших городов, таких как Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, в 2019 году - также на юге России, где Общество вело строительство моста через Керченский пролив.

Основными факторами конкурентоспособности Компании являются:

- применение перспективных технических решений при разработке проектно-технической документации;
- комплексное управление проектами;
- использование современных технологий производства работ, новых конструкций и материалов;
- наличие квалифицированных специалистов, обладающих необходимым образованием и квалификацией;

- наличие собственных производственных мощностей;
- наличие системы контроля качества производимых работ;
- грамотный подбор субподрядных организаций;
- наличие необходимых машин и механизмов, средств механизации, требующихся для возведения объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в собственности компании.

Влияние перечисленных факторов на конкурентоспособность производимых работ является комбинированным и зависит от сложности возводимого объекта, экономического и географического положения региона, в котором ведется строительство объекта.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- ✓ состояние экономики России в целом;
- ✓ уровень инфляции;
- ✓ доступность финансовых ресурсов и их стоимость;
- ✓ уровень проработки проектной документации.

Общие тенденции развития отрасли строительства транспортной инфраструктуры в отчетном году Общество оценивает как умеренные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- снижение числа важных для государства проектов, вынесенных на торги;
- продолжающаяся тенденция значительного снижения конкуренции: небольшое количество крупных строительных компаний на рынке, способных выполнять строительно-монтажные работы по важным для государства проектам.

По мнению органов управления Общества, результаты деятельности ПАО «МОСТОТРЕСТ» в полной мере соответствуют тенденциям развития отрасли, что подтверждается снижением объемов строительно-монтажных работ в связи со снижением загрузки собственных мощностей ввиду отсутствия на рынке новых проектов в первой половине отчетного года.

И такие результаты деятельности ПАО «МОСТОТРЕСТ» достигнуты благодаря:

- высококвалифицированным кадрам, постоянно повышающим свой профессионализм и способным решать задачи любой сложности;
- разработкам и применению новых технологий, позволяющих значительно сокращать сроки выполнения работ и улучшать качество;
- диверсифицированной бизнес-модели: присутствию во всех ключевых основных и смежных сегментах рынка;
- следованию стратегии, в соответствии с поставленными целями.

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности ПАО «МОСТОТРЕСТ» являются строительство и реконструкция автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, дорожной инфраструктуры, аэропортов, а также других инженерных сооружений

III. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров оценивает итоги развития ПАО «МОСТОТРЕСТ» по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как, в целом, успешные.

Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:

Показатели	Единица измерения	2018 год	2019 год	Изменение (+/-) 2019 г. к 2018 г., в %
Производственные показатели				
Ввод в эксплуатацию:				
объектов	шт.	7	9	+28,6
протяженность	км	285,0	54,9	-80,7
монолитная железобетонная и бетонная кладка	тыс.м ³	379,4	265,2	-30,1
сборная железобетонная и бетонная кладка	тыс.м ³	28,5	42,5	+49,1
монтаж металлических конструкций	тыс. т	164,0	82,7	-49,6
Показатели финансово-экономической деятельности				
Выручка (нетто) от реализации продукции, работ, услуг	млн руб.	133 321	77 298	-42,0
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	млн руб.	(121 252)	(69 585)	-42,6
Прибыль от реализации	млн руб.	4 949	572	-88,4
Прочие операционные, внереализационные и чрезвычайные доходы и расходы	млн руб.	(2 434)	1 208	-
Прибыль отчетного года	млн руб.	2 515	1 780	-29,2
Налог на прибыль, отложенные налоговые активы и обязательства	млн руб.	(562)	(45)	-92,0
Пени и штрафы по налогам и сборам	млн руб.	(53)	(3)	-94,3
Чистая прибыль	млн руб.	1 900	1 732	-8,8
Производительность труда	тыс. руб./чел. в месяц	274	172	-37,2
Соотношение собственных и заемных средств		0,51	0,31	- 39,2

Показатели финансово-экономической деятельности характеризуются следующим: выручка от реализации снизилась на 42 % по сравнению с 2018 годом, прибыль от реализации – на 88,4 %, чистая прибыль – на 8,8 %. Снижение показателей вызвано уменьшением выполненных работ в 2019 году по сравнению с 2018 годом по причине сокращения производственной программы.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОСТОТРЕСТ» за 2019 год проведен АО «КПМГ».

Аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «МОСТОТРЕСТ» и его дочерних обществ за 2019 год проведен АО «КПМГ».

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МОСТОТРЕСТ» и консолидированная финансовая отчетность за 2019 год приведена в Приложениях 1 и 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных акционерным обществом в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении				Объем потребления в денежном выражении, тыс. руб.		
	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	(+) рост, (-) снижение в % к 2018 г.	2018 г.	2019 г.	(+) рост, (-) снижение в % к 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Тепловая энергия	тыс. Гкал	5,895	5,433	-7,8	8 627,91	10 244,32	18,7
Электрическая энергия	тыс. кВт	55 800,069	42 333,230	-24,13	223 043,98	206 883,577	-7,2
Бензин автомобильный	тыс. литр	1 697,569	1 474,573	-13,14	61 785,39	54 246,650	-12,21
Топливо дизельное	тыс. литр	21 232,889	18 983,545	-10,6	759 293,08	716 790,745	-5,6
Керосин	тыс. литр	4 183,856	1 908,404	-54,39	146 916,92	69 484,825	-52,7
Мазут топочный	тонн	559,230	527,930	-5,6	7 503,81	7 309,874	-2,58
Газ естественный (природный)	тыс. м ³	4 579,683	4 207,468	-8,13	25 335,61	23 270,743	-8,15
Уголь топочный	тонн	42,000	30,760	-26,76	277,63	203,709	-26,63

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в 2019 году не потреблялись и не использовались.

V. Перспективы развития акционерного общества

Сегодня, приоритетом государственного финансирования в отрасли по-прежнему остаются развитие сети автомобильных дорог федерального значения, развитие транспортной инфраструктуры города Москвы, развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП).

Компания имеет опыт и необходимую экспертизу для участия в проектах по строительству любых объектов транспортной инфраструктуры, как собственными силами, так и с привлечением квалифицированных субподрядчиков. Собственная экспертиза в смежных сегментах позволяет ПАО «МОСТОТРЕСТ» участвовать в сложных, долгосрочных проектах, включающих не только стадию строительства, но и подготовки к производству, оперирования и содержания, эффективно оценивая риски таких проектов на всех этапах жизненного цикла от стадии подачи предложения на тендер до окончания срока эксплуатации объекта. В 2020 году ПАО «МОСТОТРЕСТ» планирует провести реорганизацию в форме выделения из Общества АО «Дороги и Мосты», куда в том числе войдут доли ПАО «МОСТОТРЕСТ» во всех дочерних и зависимых обществах. Это было продиктовано планами государства по созданию в России крупного инфраструктурного холдинга.

ПАО «МОСТОТРЕСТ» участвует в реализации проектов по строительству участков основных федеральных трасс, по развитию инфраструктуры Москвы, а также других ключевых для государства проектов, в развитие которых и будут направляться основные инвестиции в 2020 году, и зарекомендовало себя как надежный подрядчик, сдающий объекты часто раньше срока, что дает бесспорные конкурентные преимущества в торгах. Также Компания является одним из крупнейших игроков на рынке транспортного строительства города Москвы, что увеличивает наши возможности на победу в новых конкурсах, проводимых московским заказчиком.

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности в 2020 году продолжит, кроме прочих, работу по следующим крупным объектам:

✓ Строительство участка Северо-Восточной Хорды от Северной рокады в районе ж.д. платформы НАТИ (Октябрьской ж.д.);

✓ Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская область» III пусковой комплекс;

✓ Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД – км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область». I этап строительства. Подготовка территории строительства»;

- ✓ Строительство транспортной развязки на пересечении Северо-Восточной хорды с Ярославским шоссе. Транспортная развязка в р-не проспекта Мира;
- ✓ Строительство продолжения Сокольнической линии метро от ст. метро Саларьево до ст. метро Столбово;
- ✓ и другим объектам.

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Дивидендная политика ПАО «МОСТОТРЕСТ» основывается на балансе интересов Общества и его акционеров, на повышении инвестиционной привлекательности Общества и рост его рыночной капитализации, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

Общество стремится наряду с ростом капитализации увеличивать размер выплачиваемых акционерам дивидендов, исходя из размера полученной чистой прибыли и потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности Общества.

Для обеспечения прозрачности при определении размера дивидендов и их выплат в ПАО «МОСТОТРЕСТ» принято Положение о дивидендной политике.

Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года принимается годовым Общим собранием акционеров.

Совет директоров Общества при определении рекомендуемого размера дивидендных выплат по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года ориентируется на показатель чистой прибыли Общества, определенный в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета за соответствующий отчетный период.

В 2019 году Общество не принимало решение о выплате дивидендов по результатам 2018 года.

Дивидендная политика Общества может быть охарактеризована следующим образом:

Показатель	Дивидендный период				
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Общий размер объявленных дивидендов, тыс. руб.	2 000 908	3 002 773	3 002 773	3 002 773	-
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию, руб.	7,09	10,64	10,64	10,64	-
Дата объявления дивидендов	14.05.2015	29.06.2016	29.06.2017	08.12.2017; 22.06.2018	-

В 2019 году Совет директоров не рекомендовал Общему собранию акционеров выплату дивидендов по итогам 2018 года ввиду неопределенности в отношении рынка в 2019 году, все еще высокой долговой нагрузки, расходов, связанных с обслуживанием долга, и продолжающегося второй год снижения общей прибыли Группы.

За 2015-2019 годы общий размер невыплаченных дивидендов составил 4 815,7 тыс. рублей, Основными причинами невыплаты объявленных дивидендов являются: отсутствие или некорректность адреса регистрации (и/или почтового адреса), и банковских реквизитов получателей дохода, указавших в анкете способ выплаты «банковский перевод», возврат дивидендов из ФГУП «Почта России» в связи с истекшим сроком хранения, а также не выплачены дивиденды, начисленные на ценные бумаги неустановленных лиц.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность ПАО «МОСТОТРЕСТ» можно определить следующие риски:

Отраслевые риски

ПАО «МОСТОТРЕСТ» осуществляет свою деятельность в отрасли инфраструктурного строительства, которая включает в себя риски, специфичные для этой отрасли в целом, а также другие риски, связанные со сложным характером проектов, которые реализует Общество. Его деятельность на подрядном рынке подвергается воздействию различных рисков, способных привести к убыткам, неполучению планируемых доходов и прибыли.

Существенной составляющей отраслевых рисков являются:

1. Риски обострения конкуренции.

Конкуренция на рынке строительства транспортной инфраструктуры со стороны российских или зарубежных строительных компаний может привести к снижению доли Общества на рынке и его выручки. Вместе с тем, последние три года наблюдалось уменьшение конкуренции в отрасли в связи с тяжелым финансовым положением (в том числе процедурами банкротства), в которое попали ряд строительных компаний.

В настоящий момент ПАО «МОСТОТРЕСТ» удерживает лидирующие позиции на российском рынке строительства транспортной инфраструктуры и уверено в будущем росте бизнеса, учитывая устойчивое финансовое положение, размер и качество бэклога, и развитую экспертизу генерального подрядчика.

2. Риски, связанные с использованием тяжелой техники и работой с опасными материалами.

Для строительной индустрии характерны некоторые работы, повышающие риск чрезвычайных происшествий. К таким относятся работы на строительных площадках, работа с крупногабаритными машинами и оборудованием, другие опасные работы. Компания уделяет особое внимание профессиональной подготовке своих сотрудников в отношении здоровья и безопасности. Стандарты и процедуры ПАО «МОСТОТРЕСТ» отвечают требованиям производственной безопасности.

3. Риск утери квалифицированных специалистов.

С учетом значительного объема используемых трудовых ресурсов существенным риском является снижение конкурентоспособности на рынке труда и постепенная утеря квалифицированных кадров, что является важным фактором в конкурентной борьбе. Текучесть кадров, в случае ее увеличения, или изменения в условиях труда могут привести к нехватке квалифицированных специалистов. Реализация технически сложных инфраструктурных объектов связана с повышенной опасностью для жизни и здоровья сотрудников.

Для минимизации данного вида риска кадровая политика ПАО «МОСТОТРЕСТ» включает в себя: создание благоприятных условий труда, основанных на применении новой техники и технологий, возможности для профессионального развития и карьерного роста, развитие корпоративной культуры, в том числе материальную и моральную мотивацию сотрудников и их личную приверженность достижению наилучших общих результатов.

4. Риски неблагоприятных природных явлений.

Возможный перерасход средств при реализации проектов может быть вызван несоблюдением предусмотренных договорами сроков выполнения строительных работ в связи с длительными неблагоприятными погодными условиями, природными катаклизмами и стихийными бедствиями. Проекты Компании застрахованы на случай непредвиденных погодных явлений.

Ряд рисков, связанных с такими проектами, покрывается различными типами страхования.

5. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые ПАО «МОСТОТРЕСТ» в своей деятельности.

Расчеты за выполненные работы, как правило, производятся заказчиками на основании утвержденной в установленном порядке сметной документации.

Сметная стоимость строительных материалов и сметные расценки на различные виды работ могут быть ниже реальных затрат. Кроме того, цены на строительные материалы испытывают колебания и зависят как от спроса и предложения непосредственно на рынке используемых строительных материалов, так и от спроса и предложения на смежных рынках, которые не контролируются Обществом.

Колебания цен на материалы могут привести к увеличению стоимости реализации проектов. С целью снизить данный вид риска прогноз инфляции и иные существенные факторы, определяющие цены на материалы, интегрируются в смету еще до подачи заявки на участие в тендере. Применительно к большей части сырья Компания имеет централизованную систему закупок, что позволяет более тщательно отслеживать запасы сырья, обсуждать более выгодные условия поставок с поставщиками и контролировать процесс поставки сырья. В целях управления риском изменения цен после победы в конкурсе ПАО «МОСТОТРЕСТ» проводит оценку необходимых для реализации проекта материалов и их текущей рыночной стоимости. Если существует высокая вероятность того, что цена может возрасти, осуществляется закупка необходимого сырья заранее.

Одним из инструментов минимизации риска превышения уровня фактической инфляционной составляющей над заложенной в проекте, является окончание строительных работ раньше контрактного срока. Компания всегда стремилось, и будет стремиться в будущем, при доступности ресурсов и согласии заказчика, сдавать объекты раньше срока.

Так как большая часть контрактов заключается ПАО «МОСТОТРЕСТ» с государственными заказчиками по фиксированной цене, риск изменения стоимости контрактов оценивается как низкий.

Страновые и региональные риски

1. Страновые риски.

Поскольку ПАО «МОСТОТРЕСТ» зарегистрировано и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, то страновые и региональные риски, влияющие на его деятельность, это риски, связанные с Российской Федерацией.

В силу того, что Россия является производителем и экспортером нефти, экономика подвержена воздействиям колебаний цен на нефть на мировом рынке.

На социально-экономическом развитии Российской Федерации негативно могут сказаться такие факторы как:

- экономическая нестабильность;
- политическая и государственная нестабильность;
- недостаточная развитость российской банковской системы;
- несоответствие современным требованиям инфраструктуры России;
- колебания в мировой экономике.

Ухудшение экономической ситуации в мире в целом в последние годы вызвано санкциями со стороны США, стран Еврозоны и примкнувших к ним государств. Данный период сопровождался возросшими в связи с событиями на юго-востоке Украины политическими рисками, спадом экономики в России, падением курса рубля, уменьшением платежеспособности, ослабления внутреннего спроса.

В настоящий момент в российской экономике, как и во всем мире, в связи с объявленной пандемией, а также существенным падением цен на нефть, намечается негативная тенденция.

Доля заказов государственных ведомств и правительственных учреждений в бэклоге Компании составляет почти 100 %. Таким образом, спрос на услуги ПАО «МОСТОТРЕСТ» непосредственно определяется готовностью государства реализовывать проекты строительства транспортной инфраструктуры.

Макроэкономические факторы, негативно сказывающиеся на государственных доходах, такие как эффект снижения цен на нефть и другие сырьевые товары, от которых зависит значительная часть экономики России, в конечном итоге могут привести к сокращению государственных расходов на реализацию крупных инфраструктурных проектов. Поскольку основная часть средств для проектов строительства транспортной инфраструктуры в России поступает из государственных бюджетов, этот фактор может

привести к уменьшению количества доступных строительных проектов и тем самым снизить спрос на услуги Общества.

Влияние неблагоприятных изменений в макроэкономических условиях на государственный бюджет может заставить федеральные органы государственной власти изменить политику, отложить завершение уже начатых проектов или уменьшить их масштаб, внести другие изменения в проекты, отказаться или задержать платежи подрядчикам. Даже если государственные доходы будут оставаться относительно стабильными, заказчики могут принять решение отложить финансирование или попытаться пересмотреть условия и/или объем оплаты, например, в случае смены приоритетов платежных обязательств. В этом случае Компании, возможно, потребуется либо финансировать свои текущие оборотные средства за счет заимствований из других источников, либо приостановить реализацию проектов. Связанные с такими решениями затраты могут оказать существенное негативное влияние на рентабельность соответствующих проектов.

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Общество не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения, прекращения транспортного сообщения.

Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Обществу доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на его деятельности в целом, а также потенциально ограничить возможности ПАО «МОСТОТРЕСТ» в целом и привести к неблагоприятным экономическим последствиям.

2. Региональные риски.

Место нахождения ПАО «МОСТОТРЕСТ» – город Москва.

ПАО «МОСТОТРЕСТ» зарегистрировано на территории города Москвы, которая имеет чрезвычайно выгодное географическое положение. Характерной чертой политической ситуации в Москве является стабильность. Тесное сотрудничество и взаимопонимание всех органов и уровней властных структур позволили выработать единую экономическую политику города, четко определить приоритеты ее развития.

На фоне нестабильной экономической ситуации темпы социально-экономического развития Москвы остаются на высоком уровне. В то же время снижение темпов роста экономики страны и внешнеэкономическая ситуация оказывают влияние на финансовый результат предприятий. Предприятия города Москвы испытывают на себе негативные эффекты экономических санкций, девальвации рубля, пандемии.

ПАО «МОСТОТРЕСТ» в основном осуществляет деятельность в регионах, где инфраструктурные проекты рассматриваются в качестве приоритетных направлений инвестиционной политики, выполняет крупные комплексные проекты с гарантированными инвестициями. На данный момент таковыми являются строительство федеральных трасс,

развитие транспортной системы Москвы и других крупных городов России, развитие сети платных дорог. Концентрация на приоритетных для государства проектах снижает риск прекращения их финансирования или внесения иных неблагоприятных для Компании изменений в проект со стороны заказчика.

Существенные отрицательные изменения и события в регионах деятельности Общества, которые могут негативно повлиять на его деятельность и финансовое положение, сложно оценить в условиях экономической нестабильности в связи с пандемией. Ввиду длительного периода закрытия большинства предприятий, в том числе в случае введения чрезвычайного положения, восстановление экономики также потребует длительного времени, что, вероятно, скажется на возможностях государства финансировать инфраструктурные проекты.

ПАО «МОСТОТРЕСТ» не планирует каких бы то ни было специальных действий на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность, т.к. строит ее, исходя из существующих реалий «маятникового» состояния ситуации в стране. Общество действует исключительно в том правовом поле, которое существует в настоящем времени, планируя свое развитие, исходя из известных тенденций развития рынка и изменения российского законодательства.

Финансовые риски

Текущая ситуация на финансовых рынках периодически может характеризоваться нестабильным состоянием, с точки зрения доступности кредитных средств и колебаний стоимости привлечения денежных средств. Кроме того, существует риск изменения курса обмена иностранных валют.

Учитывая стабильное финансовое положение ПАО «МОСТОТРЕСТ», прочные отношения с ведущими российскими банками, отсутствие в кредитном портфеле заимствований, выраженных в иностранной валюте, стоимость которых привязана к плавающим процентным ставкам, и в связи с тем, что все расчеты с поставщиками и подрядчиками ведутся в национальной валюте, риск, связанный с изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют, оценивается как незначительный.

Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. Исторически для современной российской экономики характерен высокий уровень инфляции. По оценке Минэкономразвития, инфляция по итогам 2019 г. составила 3 %. Экономисты считают, что из-за падения цен на нефть и коронавируса инфляция составит в 2020 году до 4,5 %

1. Инфляционный риск.

Ввиду того, что ПАО «МОСТОТРЕСТ» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, на него также оказывает влияние изменение уровня инфляции. Рост инфляции в стране приведет к общему росту процентных ставок. Критическим уровнем инфляции с точки зрения возможностей привлечения заемного

финансирования, номинированного в рублях, по нашему мнению, является уровень инфляции 25 % в год. Достижение указанного уровня инфляции может негативно повлиять на возможность Общества осуществлять выплаты по размещаемым ценным бумагам.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть вызвано следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к уплате;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.;
- риск уменьшения реальной стоимости средств, привлеченных в качестве инвестиций.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции существенно влияет на финансовые результаты деятельности Компании. Он может привести к увеличению себестоимости работ (за счет роста цен на материалы, персонал, энергоресурсы, товарно-материальные ценности и т.п.), и, как следствие, падению прибыли и соответственно рентабельности его деятельности.

Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств, что может привести к нехватке оборотных средств. ПАО «МОСТОТРЕСТ» при росте инфляции планирует повысить оборачиваемость оборотных средств и применять иные способы управления данным риском.

2. Риск изменения процентных ставок.

Изменения процентных ставок оказывают влияние, в основном, на привлеченные кредиты и займы, изменяя либо их справедливую стоимость (долговые обязательства с фиксированной ставкой процента), либо будущие потоки денежных средств по ним (долговые обязательства с переменной ставкой процента). Руководство Компании не имеет формализованной политики в части того, в каком соотношении должны распределяться процентные риски между займами с фиксированной и переменной ставками процента. Однако при привлечении новых кредитов или займов, руководство решает вопрос о том, какая ставка процента – фиксированная или переменная – будет более выгодной для ПАО «МОСТОТРЕСТ» на протяжении ожидаемого периода до наступления срока погашения, на основе собственных профессиональных суждений.

Анализ чувствительности справедливой стоимости финансовых инструментов с фиксированной и переменной ставками процента за последние несколько лет показывал, что какое-либо изменение ставок процента не повлияло бы на показатель прибыли или убытка.

3. Риск ликвидности.

В случае отсутствия свободных денежных средств ПАО «МОСТОТРЕСТ» может испытывать трудности в исполнении своих финансовых обязательств. Наш подход к

управлению этим риском заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок как в обычных, так и в напряженных условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Компании.

Для целей краткосрочного финансирования оборотного капитала у Общества имеются соглашения с рядом ведущих российских банков об открытии кредитных линий.

4. Кредитный риск.

В случае если заказчик или контрагент не исполняет свои договорные обязательства, ПАО «МОСТОТРЕСТ» может понести финансовые убытки. Заказчиками по более чем 90 % бэклога являются государственные ведомства, кредитный риск по ним, как правило, оценивается как низкий, однако, существует концентрация кредитного риска на нескольких крупнейших клиентах.

Имея крупный устойчивый портфель заказов, и учитывая потенциально высокий уровень инфляции, Компания будет еще более аккуратно рассматривать свое участие в новых проектах и будет стремиться к выполнению текущих контрактов раньше оговоренных в них сроков, что способствует сдерживанию кредитного риска.

Общество инвестирует средства только в ликвидные ценные бумаги и не ожидает возникновения дефолтов со стороны своих контрагентов. Денежные средства и их эквиваленты размещены в крупнейших российских банках и финансовых институтах.

Правовые риски

1. Факторы правовых рисков, связанных с деятельностью ПАО «МОСТОТРЕСТ» по локализации, делятся на две группы: внешние и внутренние.

Внешние факторы правовых рисков существуют самостоятельно, то есть вне зависимости от возможностей самого Общества.

К данной категории факторов правовых рисков относятся:

- изменение действующих или принятие новых правовых актов;
- форс-мажорные (чрезвычайные) обстоятельства;
- злоумышленные действия третьих лиц в форме противоправных посягательств

на имущественные и иные защищаемые законом права и интересы Общества.

Надлежащему правовому обеспечению деятельности ПАО «МОСТОТРЕСТ» и минимизации правовых рисков способствует осуществление мониторинга нормативных актов, регулирующих деятельность Компании.

Внутренние факторы правовых рисков – это факторы, порождаемые непосредственной деятельностью ПАО «МОСТОТРЕСТ» и в значительной степени находящиеся в зависимости от профессионального уровня его менеджмента и работников.

К данной категории факторов правовых рисков относятся:

- риск признания сделки недействительной;
- риск ненадлежащего исполнения заключенной сделки, например, получения

продукции ненадлежащего качества или с опозданием;

- риск потерь по внутренним злоупотреблениям.

2. Риски, связанные с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин.

В сложившейся в мире политической ситуации нельзя полностью исключать риски, связанные с влиянием изменения валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин на деятельность Компании.

В условиях глобализации мировой экономики изменения, внесенные государством в действующие правовые акты, можно рассматривать как повышение гибкости государственного регулирования, расширение спектра возможностей для участников внешнеторговой деятельности. Риски возможного ужесточения валютного регулирования в Российской Федерации со стороны государства незначительны.

3. Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ) и ряд законов, регулирующих отдельные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и субфедеральном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, страховые взносы и иные налоги и сборы.

Несмотря на стремление Российской Федерации к усовершенствованию налогового законодательства, ряд действующих нормативно-правовых актов в области налогов и сборов нередко содержит нечеткие формулировки, что позволяет трактовать одну и ту же норму налогообложения со стороны органов государственной власти, их представителей и налогоплательщиков по-разному. В результате, налогоплательщики часто вынуждены прибегать к судебной защите своих прав в спорах с налоговыми органами.

Налоговые органы также могут пытаться оспорить правильность применения налогового законодательства, и субъектам хозяйственной деятельности могут быть начислены дополнительные налоги, и применены пени и штрафы, сумма которых может оказаться значительной.

По мнению руководства Компания в полной мере соблюдает действующее налоговое законодательство. Однако нет полной уверенности в том, что действия российских государственных органов не приведут к возникновению у ПАО «МОСТОТРЕСТ» налоговых и иных обязательств (а также начислению соответствующих штрафов и пеней), что может оказать существенное влияние на финансовое положение и деятельность Компании. Тем не менее, руководство считает вероятность возникновения фактических расходов по уплате соответствующих налоговых и иных обязательств, связанных с такими действиями, незначительной и не планирует создавать каких-либо резервы по соответствующим платежам.

Невозможно с полной уверенностью утверждать, что в будущем в российское налоговое законодательство не будут внесены изменения, которые могут негативно отразиться на предсказуемости и стабильности российской налоговой системы. Нельзя

исключать возможности увеличения государством налоговой нагрузки вследствие изменения отдельных элементов налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением налоговых ставок, введением новых налогов и др. В частности, введение новых налогов или изменение действующих правил налогообложения может оказать существенное влияние на общий размер налоговых обязательств ПАО «МОСТОТРЕСТ» и привести к уменьшению чистой прибыли Общества.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации характеризуется качественной оценкой деятельности Компании со стороны заказчиков, субподрядчиков, финансовых институтов, акционеров, средств массовой информации и иных участников рынка.

Система управления репутационным риском ПАО «МОСТОТРЕСТ» представляет собой совокупность непосредственно управления репутационным риском, а также организационной структуры, стратегии, политики, методик и процедур, являющихся средствами управления репутационным риском.

Общество дорожит своей деловой репутацией в отрасли и осуществляет ряд мероприятий, способствующих ее поддержке:

а) у заказчиков:

- сдача объектов строго в контрактный срок или раньше срока;
- финансирование оборотного капитала за счет собственных средств в случае задержек оплаты со стороны заказчиков;

б) у субподрядчиков:

- своевременное авансирование и оплата субподрядных работ;
- наличие наработанной базы надежных субподрядчиков, осуществляющих работы высокого качества;

в) у финансовых институтов:

- прозрачная финансовая отчетность;
- своевременное выполнение всех кредитных обязательств;
- продолжительные партнерские отношения с ведущими российскими банками;

г) у акционеров:

- регулярное обновление и раскрытие информации на сайте компании;

д) у средств массовой информации:

- регулярные комментарии и разъяснения Компании к информации в СМИ;
- регулярный выпуск пресс-релизов о победах в тендерах, сдаче объектов в эксплуатацию, финансовых результатах компании, изменениях в структуре группы и прочих важных событиях.

Поэтому риск потери деловой репутации Компания оценивает как минимальный.

Стратегический риск

Сочетание лидерства ПАО «МОСТОТРЕСТ» на рынке строительства транспортной инфраструктуры, успешной реализации некоторых крупнейших и сложнейших строительных проектов и присутствия в масштабах всей страны обеспечивает надежное конкурентное преимущество Компании для непрерывного роста в будущем.

Основными постулатами стратегии ПАО «МОСТОТРЕСТ» являются:

- использование своей диверсифицированной деятельности в масштабах всей страны для будущего роста;
- избирательное расширение в сегменты, смежные с текущей деятельностью 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 возможных убытков.

Применяемыми методами управления стратегическим риском в Компании являются:

- бизнес-планирование;
- финансовое планирование;
- контроль за выполнением утвержденных планов;
- анализ изменения рыночной среды и адаптация стратегии под эти изменения;
- консервативная политика участия в тендерах;
- поддержание стабильного состава руководства.

К специфическим рискам, связанным с осуществлением ПАО «МОСТОТРЕСТ» основной хозяйственной деятельности, относятся:

1. Риски, связанные с соблюдением обязательств перед заказчиком.

Исторически ПАО «МОСТОТРЕСТ» является компанией с безупречной репутацией строительства инфраструктурных объектов.

Для эффективного управления операционными рисками в Обществе внедрен ряд процедур, в том числе система управления охраной труда и промышленной безопасностью, процесс внутреннего бюджетирования, а также стандарты управления проектами, устанавливающие требования к подготовке документации по проектам, ресурсному планированию, внутреннему документообороту и бюджетированию.

Информационные системы Компании позволяют просчитывать график завершения строительных работ, определять необходимый объем работ и анализировать расходы, связанные реализацией каждого этапа проекта.

Ряд рисков, связанных с проектами, покрывается различными типами страхования.

Диверсифицированная база заказчиков, различные сегменты и широкая география деятельности также позволяют снизить операционные риски.

2. Риски, связанные с соблюдением заказчиком своих обязательств.

Объекты транспортной инфраструктуры часто расположены на территории, принадлежащей или арендуемой третьими лицами, где находятся жилые, коммерческие или

промышленные помещения. Объекты также могут находиться в зоне физических или юридических ограничений, применяемых к конструкции (например, по части защиты окружающей среды). При строительстве объекта чаще всего обязательства по освобождению территории и переносу коммуникаций лежат на заказчике.

Заказчик может не выполнить свои обязательства вовремя, или выполнить их частично, что может привести к увеличению сроков и стоимости строительства.

Специалисты Общества внимательно изучают конкурсную документацию, прежде чем принять участие в торгах, и отдают предпочтение проектам, однозначным и понятными в части освобождения территории. В густонаселенных районах риски несвоевременного освобождения земель оцениваются более внимательно и закладываются в смету. Приоритетом для Компании является своевременная сдача объекта даже в случае возникновения задержек со стороны заказчика. Предварительные работы могут осуществляться даже в том случае, когда территория не освобождена полностью или освобождена только на небольшом участке. Параллельно с осуществляемой заказчиком подготовкой территорий ПАО «МОСТОТРЕСТ» может проводить работы по подготовке к строительству, размещению работников на необходимых участках, доставке оборудования и заказу сырья. Таким образом удастся минимизировать негативный эффект задержки сдачи территорий и приступить к строительству в кратчайшие сроки.

По административным, политическим или иным причинам, органы государственной власти могут задержать официальную приемку строительных работ, что приведет к переносу сроков оплаты этих работ.

Задержки оплаты и дополнительные издержки могут оказать негативное влияние на движение наличных средств ПАО «МОСТОТРЕСТ» и привести к значительному накоплению дебиторской задолженности. Имея безукоризненную репутацию среди государственных заказчиков, ПАО «МОСТОТРЕСТ» может комфортно общаться с ними в случае возникновения тех или иных проблем и требовать выполнения своих обязательств.

3. Риски, связанные с работами в качестве генерального подрядчика.

При привлечении к строительству субподрядных организаций возникают риски, связанные с необходимостью эффективно управлять их деятельностью.

Также могут иметь место риски, связанные с отсутствием квалифицированных и опытных субподрядчиков, а также риски по невыполнению обязательств субподрядчиками после выдачи аванса. ПАО «МОСТОТРЕСТ» имеет обширную базу субподрядчиков и стремится выбрать самых надёжных, отношения с которыми проверены временем. В отдельных случаях создаются резервы под покрытие долгов субподрядных организаций. При привлечении субподрядчиков Компания обычно обязывает субподрядчиков предоставить «зеркальные» контргарантии, обеспечивающие обязательства субподрядчика, и схожие по своему характеру с обязательствами ПАО «МОСТОТРЕСТ» по его договору с соответствующим заказчиком.

Общество имеет обширную базу субподрядчиков (более 200 компаний) и стремится выбрать самых надежных и проверенных из них, но не исключает, что в текущих рыночных условиях невозможно избежать риска списания сомнительной дебиторской задолженности.

4. Риски, связанные с работами в качестве субподрядной организации.

При выполнении работ в качестве субподрядной организации ПАО «МОСТОТРЕСТ» зависит от генерального подрядчика, который обеспечивает эффективное управление проектом в целом, координацию и другие аспекты строительства, включая своевременный доступ к площадкам проектов, полные и качественные технические спецификации, доступ к инженерам проекта, качественное обустройство вспомогательных территорий в непосредственной близости к объектам строительства, доступ к коммунальным и другим услугам, а также решение различных оперативных вопросов, необходимых для завершения проекта. Без содействия по перечисленным аспектам со стороны генподрядчика Компания рискует оказаться не в состоянии завершить свои проекты в срок и в рамках бюджета.

Имея хорошую репутацию в отрасли, ПАО «МОСТОТРЕСТ» старается выбирать партнеров, которые близки ему по корпоративной культуре и культуре управления строительством.

Существенный размер бэклога и высокая загрузка текущими крупными проектами позволяет ПАО «МОСТОТРЕСТ» избирательно подходить к выбору проектов, в том числе к работе на субподряде, избегая рискованных проектов.

Риски негативного воздействия на окружающую среду

Производственная деятельность ПАО «МОСТОТРЕСТ» планируется с учетом снижения негативного воздействия ее результатов на окружающую среду. В Обществе принята корпоративная политика в области охраны труда и окружающей среды. Все мероприятия проводятся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части экологической безопасности. Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, ПАО «МОСТОТРЕСТ» предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Сведения о крупных сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году

В 2019 году ПАО «МОСТОТРЕСТ» совершило одну существенную сделку, которая не относится к категории крупных, так как совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение о согласии/одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
29.07.2019	28.06.2019	Совет директоров	Государственный контракт № 0173200001419000804 от 29 июля 2019 года между ГКУ «УДМС» и ПАО «МОСТОТРЕСТ».

			Выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства: Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад - съездов Ярославского шоссе, мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе в рамках строительства Северо-Восточной хорды. Этап 3. Участок Северо-Восточной Хорды от Северной рокады в районе ж.д. платформы НАТИ (Октябрьской ж.д.) до транспортной развязки с Ярославским шоссе. Стоимость: 51 960 124 669,88 руб. Сроки: 29.07.2019 - 13.07.2022.
--	--	--	---

IX. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.

X. Состав Совета директоров акционерного общества

В составе Совета директоров после годового Общего собрания акционеров, которое состоялось 06 июня 2019 года, произошли изменения.

На внеочередном Общем собрании, состоявшемся 04 октября 2019 года, были досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров и избран новый состав Совет директоров.

Состав Совета директоров, действующего в период с 22.06.2018 по 06.06.2019	Состав Совета директоров, действующего в период с 06.06.2019 по 04.10.2019	Состав Совета директоров, действующего в период с 04.10.2019 по настоящее время
Богатырев Геннадий Олегович	Богатырев Геннадий Олегович	Богатырев Геннадий Олегович
Власов Владимир Николаевич	Власов Владимир Николаевич	Власов Владимир Николаевич
Добровский Леонид Юльевич	Добровский Леонид Юльевич	Добровский Леонид Юльевич
Дорган Валерий Викторович	Дорган Валерий Викторович	Журба Мария Михайловна
Карелина Мария Юрьевна	Карелина Мария Юрьевна	Карелина Мария Юрьевна
Конных Андрей Альбертович	Конных Андрей Альбертович	Конных Андрей Альбертович
Котылевский Владимир Сэндэрович	Котылевский Владимир Сэндэрович	Котылевский Владимир Сэндэрович
Монастырев Владимир Вениаминович	Монастырев Владимир Вениаминович	Монастырев Владимир Вениаминович

Приходько Вячеслав Михайлович	Приходько Вячеслав Михайлович	Приходько Вячеслав Михайлович
Сильянов Валентин Васильевич	Сильянов Валентин Васильевич	Сильянов Валентин Васильевич
Танана Олег Григорьевич	Танана Олег Григорьевич	Танана Олег Григорьевич

В 2019 году в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ» от 04 октября 2019 года (протокол от 07 октября 2019 года № 47) в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров

Приходько Вячеслав Михайлович, независимый директор

Год рождения: 1948

Сведения об образовании: Высшее. В 1971 г. окончил Московский автомобильно-дорожный институт по специальности «Эксплуатация автомобильного транспорта». Профессор, доктор технических наук, член-корреспондент РАН.

Основное место работы и должность: Председатель Совета Фонда развития Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), профессор кафедры ТКМ МАДИ, профессор, главный эксперт.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Члены Совета директоров:

Богатырев Геннадий Олегович

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: Высшее. В 1995 г. окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».

Основное место работы и должность: ПАО «МОСТОТРЕСТ», заместитель Генерального директора по правовым вопросам.

Доля участия в уставном капитале ПАО «МОСТОТРЕСТ» %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества %: 0.

Власов Владимир Николаевич

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: Высшее. В 2006 г. окончил Институт бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «Деловое администрирование».

Основное место работы и должность: ПАО «МОСТОТРЕСТ», Генеральный директор.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Добровский Леонид Юльевич

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: Высшее. В 1989 г. окончил Московский физико-технический институт по специальности «Физик-исследователь».

Основное место работы и должность: ПАО «МОСТОТРЕСТ», заместитель Генерального директора.

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

Журба Мария Михайловна

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: Высшее. В 2001 г. окончила Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «экономика». В 2006 г. получила диплом МВА по специальности «финансовый менеджмент» в Высшей коммерческой школе при Минэкономразвития России. В 2007 г. окончила магистратуру Российского университета дружбы народов по специальности «стратегический менеджмент».

Основное место работы и должность: ООО "ГДВ Менеджмент", руководитель Департамента транспортного строительства и инфраструктуры.

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

Карелина Мария Юрьевна, независимый директор

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: Высшее. В 1988 г. окончила Московский автомеханический институт по специальности «Автомобили и тракторы».

В 2000 г. окончила Московский военный институт Федеральной пограничной службы по специальности «Юриспруденция». Кандидат технических наук. Доктор педагогических наук.

Основное место работы и должность: ФБОУ «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)», Заведующая кафедрой «Детали машин и теория механизмов».

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

Конных Андрей Альбертович

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: Высшее. В 1984 г. окончил Московский автомобильно-дорожный институт по специальности «Мосты и тоннели».

Основное место работы и должность: ПАО «МОСТОТРЕСТ», главный инженер.

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

Котылевский Владимир Сэндэрович

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: Высшее. В 1991 г. окончил Белорусский государственный институт физической культуры по специальности «Тренер».

Основное место работы и должность: ПАО «МОСТОТРЕСТ», заместитель Генерального директора.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Монастырев Владимир Вениаминович

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: Высшее. В 1999 г. окончил Московский государственный университет путей сообщения по специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)». Кандидат экономических наук.

Основное место работы и должность: ООО «Трансстроймеханизация», Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале ПАО «МОСТОТРЕСТ», %: 0,0001.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0001

Сильянов Валентин Васильевич, независимый директор

Год рождения: 1937

Сведения об образовании: Высшее. В 1960 г. окончил Московский автомобильно-дорожный институт по специальности «Инженер путей сообщения». Кандидат технических наук. Доктор технических наук.

Основное место работы и должность: Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), ведущий научный сотрудник, научный руководитель Проблемной лаборатории организации и безопасности дорожного движения.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Танана Олег Григорьевич

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: Высшее. В 1991 г. окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В. Куйбышева по специальности «Экономист».

В 2004 г. окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «Экономика и финансы».

Основное место работы и должность: заместитель Генерального директора по экономике и финансам.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

В течение 2019 года члены Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» не совершали сделок с акциями ПАО «МОСТОТРЕСТ».

В 2019 году было проведено 40 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрены и приняты решения по 142 вопроса текущей операционной деятельности, в том числе:

- распределение прибыли, подготовка и проведение Общих собраний акционеров;
- избрание генерального директора, председателя Совета директоров и его заместителя, корпоративного секретаря;
- определение размера оплаты услуг внешних аудиторов Общества;
- решения, связанные с осуществлением обычной хозяйственной деятельности, – одобрение участия Общества в тендерах на заключение договоров подряда;
- решения, определяющие финансово-экономическую политику (вопросы кредитной политики Общества);
- решения, связанные с совершением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- решения, связанные с деятельностью дочерних обществ;
- решения, связанные с отчуждением непрофильных активов.

Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах ПАО «МОСТОТРЕСТ» добросовестно и разумно, принимали активное участие в заседаниях Совета директоров.

XI. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом ПАО «МОСТОТРЕСТ» полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет Генеральный директор.

Генеральным директором ПАО «МОСТОТРЕСТ» является Власов Владимир Николаевич

Год рождения: 1970.

Сведения об образовании: Высшее. В 2006 г. окончил Институт бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «Деловое администрирование».

Место работы: ПАО «МОСТОТРЕСТ».

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

В течение 2019 года Генеральный директор не совершал сделок с акциями ПАО «МОСТОТРЕСТ».

Коллегиальный исполнительный орган Общества Уставом ПАО «МОСТОТРЕСТ» не предусмотрен.

ХII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

Политика ПАО «МОСТОТРЕСТ» в области вознаграждения направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли, с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее в ПАО «МОСТОТРЕСТ» Положение об оплате труда и премирования работников ПАО «МОСТОТРЕСТ» позволяет стимулировать работников в форме премий по КТУ, которые назначаются ежемесячно, а также премий, которые выплачиваются по результатам работы за квартал и ежегодное вознаграждение за выслугу лет.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров в течение 2019 года

Политика ПАО «МОСТОТРЕСТ» по вознаграждению членов Совета директоров строится на принципах прозрачности, подотчетности и учета роли вознаграждаемых лиц в деятельности ПАО «МОСТОТРЕСТ», мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для ПАО «МОСТОТРЕСТ» компетенцией и квалификацией.

Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяются в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и компенсаций (далее – Положение), утвержденным решением Общего собрания акционеров (протокол от 29 марта 2011 года № 25). Данный документ в части выплаты вознаграждения не распространяется на отношения с независимыми директорами, с которыми заключаются отдельные договоры, предусмотренные Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров. В то же время всем директорам предусматривается возмещение расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ». Внутренними документами ПАО «МОСТОТРЕСТ» или договорами с членами Совета директоров – независимыми директорами не предусматриваются какие-либо дополнительные выплаты (выходные пособия) членам Совета директоров в случае досрочного прекращения их полномочий. Опционные программы долгосрочного стимулирования не применяются. ПАО «МОСТОТРЕСТ» не заключает с членами Совета

директоров договоры гражданско-правового характера, регламентирующие их деятельность в качестве членов Совета директоров.

Вознаграждение членам Совета директоров состоит из фиксированной и бонусной частей.

Фиксированная часть - выплачивается за каждое участие в заседании Совета директоров независимо от формы его проведения. Размер эквивалентен шестикратному минимальному размеру оплаты труда, применяемому для регулирования оплаты труда, установленному федеральным законодательством на день проведения заседания Совета директоров.

Бонусная часть - выплачивается по итогам года. Размер зависит от размера чистой прибыли ПАО «МОСТОТРЕСТ» по итогам года, а также от числа заседаний, участие в которых принял директор.

Размер вознаграждения членам Совета директоров по итогам года утверждается решением годового Общего собрания акционеров.

Бонусная часть вознаграждения рассчитывается по следующей формуле:

Вознаграждение = $(NI \times A) / (100 \times B \times C)$, где

NI – чистая прибыль ПАО «МОСТОТРЕСТ» по итогам года;

A – количество заседаний, в которых принял участие член Совета директоров;

B – число членов Совета директоров;

C – количество заседаний Совета директоров в период между годовыми Общими собраниями акционеров.

Бонусную часть вознаграждения получают члены Совета директоров, присутствовавшие на не менее чем 50% заседаний, прошедших в период действия их полномочий.

Размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров в 2019 году составил 28 423 907 руб., в том числе за участие в заседаниях (фиксированная часть) – 28 423 907 рублей, вознаграждение по итогам года (бонусная часть) не выплачивалась.

Компенсации расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций происходит на основании Положения. При этом компенсации подлежат следующие расходы:

- выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества;
- возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами;
- возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более шестикратного

минимального размера оплаты труда, применяемого для регулирования оплаты труда, установленного федеральным законом на день возмещения расходов, за каждый день проживания.

В 2019 году компенсация расходов членам Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» не осуществлялось.

ХIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Заявление Совета директоров о соблюдении принципов корпоративного управления

Повышение качества корпоративного управления – одна из основных стратегических задач ПАО «МОСТОТРЕСТ». Работа по совершенствованию корпоративных стандартов и практики их применения проводится в ПАО «МОСТОТРЕСТ» на постоянной основе.

Система корпоративного управления Общества основывается на соблюдении требований российского законодательства, правил листинга Московской Биржи, ключевых рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления, принципов открытости и прозрачности.

Одним из основных инструментов, используемых для построения корпоративного управления в Обществе, является российский Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России к применению в акционерных обществах. Общество стремится учитывать рекомендации Кодекса при формировании системы корпоративного управления. Совет директоров подтверждает приверженность Общества к поэтапному введению наилучших практик корпоративного управления, рекомендованных Кодексом.

В соответствии с действующим корпоративным законодательством юридические лица приобретают права и принимают на себя обязанности через свои органы. Таким образом, именно на органы управления возлагается повышенная ответственность за достижение целей деятельности Общества. В связи с этим особое значение придается процедурам формирования и работе органов, которые должны обеспечивать принятие наиболее взвешенных решений по вопросам деятельности Общества.

В том числе это достигается за счет детального описания порядка проведения собраний и заседаний, подготовки необходимых материалов к ним, установления процедур обмена мнениями и голосования. Существенное значение для эффективности органов управления имеет также четкое закрепление компетенции таких органов, прав и обязанностей их членов, полномочий их руководителей.

ПАО «МОСТОТРЕСТ» соблюдает принципы корпоративного управления в объеме, указанном в Отчёте, а также подтверждает свою приверженность соответствию стандартам Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

Динамика внедрения рекомендаций Кодекса в деятельность ПАО «МОСТОТРЕСТ» отражена в Отчёте о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Совет директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления

Корпоративные стандарты

ПАО «МОСТОТРЕСТ» постоянно проводит работу по совершенствованию корпоративных стандартов и практики их применения, исходя из следующих долгосрочных приоритетов:

- обеспечение прав и интересов акционеров и иных заинтересованных лиц;
- обеспечение прозрачности информации;
- создание атмосферы открытости, доверия и сотрудничества между ПАО «МОСТОТРЕСТ», акционерами, менеджерами, инвесторами, работниками, контрагентами и другими заинтересованными сторонами.

Нормы и требования

ПАО «МОСТОТРЕСТ» следует нормам и требованиям российского законодательства, в том числе корпоративного права и законодательства о рынке ценных бумаг.

Первоочередной задачей ПАО «МОСТОТРЕСТ» по совершенствованию корпоративного управления является применение:

- ✓ принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованному торгам (письмо ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», далее – Кодекс корпоративного управления);
- ✓ общепризнанных международных стандартов и практик корпоративного управления.

Документы

Основу системы корпоративного управления Общества составляет ряд принятых внутренних корпоративных документов, в том числе:

- Устав;
- Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров;
- Положение о дивидендной политике;
- Кодекс корпоративного поведения;
- Положение об инсайдерской информации;
- Положение о раскрытии информации (об информационной политике);
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров;
- Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;
- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров;
- Положение о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- Положение о единоличном исполнительном органе;
- Положение о Корпоративном секретаре;
- Положение об Управлении внутреннего аудита;
- Положение о Ревизионной комиссии.

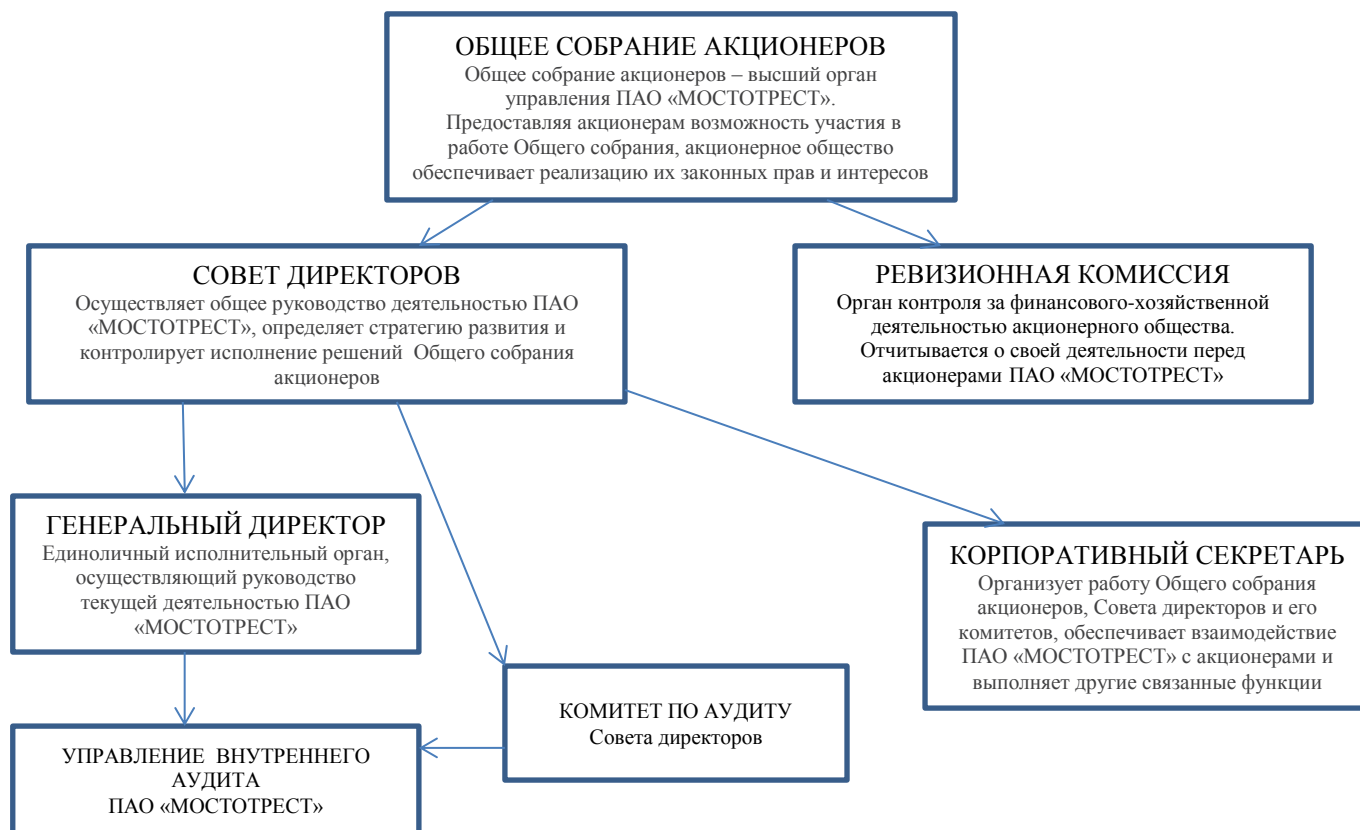
Данные корпоративные документы обеспечивают эффективные механизмы защиты прав и законных интересов акционеров, прозрачность принятия решений, профессиональную и этическую ответственность членов Совета директоров, Генерального директора, сотрудников, а также информационную открытость ПАО «МОСТОТРЕСТ».

В ПАО «МОСТОТРЕСТ» действует Кодекс корпоративного поведения, который закрепляет общие принципы корпоративного поведения, принципы построения отношений с дочерними обществами, принципы социальной ответственности, процедуры подготовки и проведения общих собраний акционеров, организации работы Совета директоров, Генерального директора и корпоративного секретаря, защиты интересов акционеров в случаях существенных корпоративных действий и конфликтов, политику ведения реестра и распределения прибыли, процедуры контроля, управления рисками и раскрытия информации.

Соблюдение принципов корпоративного управления

Соблюдение принципов корпоративного управления осуществлялось в соответствии с требованиями законодательства, дополнительными обязательствами, взятыми на себя ПАО «МОСТОТРЕСТ» и закрепленными в Кодексе корпоративного поведения ПАО «МОСТОТРЕСТ».

Структура системы корпоративного управления



Общее собрание акционеров – высший орган управления ПАО «МОСТОТРЕСТ».

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров и осуществляет общее руководство деятельностью ПАО «МОСТОТРЕСТ», определяет стратегию развития и контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров. Совет директоров формирует Комитет по аудиту, назначает Генерального директора и избирает Корпоративного секретаря. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью ПАО «МОСТОТРЕСТ».

Корпоративный секретарь организует работу Общего собрания акционеров, Совета директоров и его комитетов, обеспечивает взаимодействие ПАО «МОСТОТРЕСТ» с акционерами и выполняет другие связанные функции. Ревизионная комиссия – орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «МОСТОТРЕСТ» – избирается решением Общего собрания акционеров и отчитывается о своей деятельности перед акционерами. Руководитель Службы внутреннего аудита назначается и освобождается от должности приказом Генерального директора на основании решения Совета директоров, функционально подотчетен Совету директоров, административно – Генеральному директору ПАО «МОСТОТРЕСТ».

Компетенция Общего собрания акционеров

К компетенции Общего собрания акционеров, в частности, относятся:

- определение приоритетных направлений деятельности ПАО «МОСТОТРЕСТ», принципов образования и использования его имущества;
- утверждение внутренних документов Общества;
- реорганизация или ликвидация Общества;
- избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, выплата им вознаграждений и компенсаций;
- распределение прибыли и выплата дивидендов;
- утверждение аудитора Общества;
- изменение уставного капитала, согласие на совершение сделок Общества, удовлетворяющих определенным критериям (за исключением случаев, когда такие решения отнесены к компетенции Совета директоров).

Главной задачей Общества при проведении Общих собраний акционеров является обеспечение реализации законных прав и интересов акционеров в связи с их участием в работе собраний.

Нормы и внутренние документы

Подготовка и проведение Общего собрания акционеров регламентируется нормами законодательства, а также следующими внутренними документами Общества:

- Уставом;
- Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

Общество стремится создавать максимально благоприятные возможности для реализации акционерами своих прав.

В этой связи практика подготовки и проведения Общих собраний акционеров в ПАО «МОСТОТРЕСТ» по ряду аспектов превосходит требования, установленные законодательством.

Акционеры извещаются о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в повестку дня (если законодательством в отдельных случаях не предусмотрен больший срок).

Общество обеспечивает акционерам, владеющим не менее чем 1 процентом голосов, возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с момента представления такого списка регистратором.

Акционеры, являющиеся владельцами не менее 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

При рассмотрении Общим собранием акционеров вопросов о внесении изменений в Устав ПАО «МОСТОТРЕСТ» акционерам предоставляются сравнительные таблицы, содержащие фрагменты Устава до и после каждого предлагаемого изменения, а также указание причин изменений.

Рассмотрение Общим собранием вопросов о внесении изменений во внутренние документы Общества сопровождается докладом Корпоративного секретаря с обоснованием необходимости предлагаемых изменений.

Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли на нужды Общества и дивиденды, в соответствии с дивидендной политикой ПАО «МОСТОТРЕСТ», приводится в выступлении Генерального директора на Общем собрании акционеров.

Итоги голосования и принятые решения, как правило, оглашаются до завершения Общего собрания акционеров.

В 2019 году было проведено годовое и внеочередное Общее собрание акционеров.

Итоги годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 06 июня 2019 года:

- принято решение о распределении прибыли Общества по результатам 2018 отчетного года;
- избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия;
- утверждены аудиторы по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и международным стандартам финансовой отчетности (МСФО);
- утверждена новая редакция Устава Общества;
- утверждена новая редакция Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ».

Итоги внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 04 октября 2019 года:

- досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Общества;

- избран новый состав Совета директоров Общества.

Совет директоров – коллегиальный орган управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью ПАО «МОСТОТРЕСТ», за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Нормы и внутренние документы

Деятельность Совета директоров регламентируется нормами законодательства, а также следующими внутренними документами Общества:

- Уставом;
- Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.

Цели и задачи

Согласно положениям внутренних документов Общества, главными целями и задачами деятельности Совета директоров являются:

- определение стратегии развития ПАО «МОСТОТРЕСТ»;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества;
- содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных механизмов управления рисками и внутреннего контроля;
- регулярная оценка работы менеджмента.

Принципы

Для реализации указанных целей и задач Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

В состав Совета директоров избираются наиболее квалифицированные специалисты, сочетание навыков и профессиональных знаний которых обеспечивает эффективную деятельность и приносит максимальную пользу Обществу и его акционерам. В настоящее время Совет директоров Общества состоит из 11 директоров, 7 из которых являются неисполнительными, 3 – независимыми директорами, в том числе Председатель Совета директоров, согласно критериям, установленным Правилами листинга Московской биржи и Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России. Привлечение независимых директоров и поддержание баланса между исполнительными и неисполнительными директорами позволяют наиболее адекватно представлять интересы всех акционеров.

Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» устанавливается, что в составе Совета директоров должно быть не менее одного и, как правило, не более трех директоров, отвечающих критериям независимости. Условиями договоров с независимыми директорами Общества предусматривается их обязанность соблюдения статуса независимого директора в течение всего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества.

Решения на заседаниях Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества, за исключением отдельных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

Внутренние документы Общества предусматривают обязанность членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. По имеющейся у Общества информации, члены Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» не занимают должностей в компаниях-конкурентах.

Председатель Совета директоров

Руководство Советом директоров осуществляет председатель, к функциям которого относятся созыв и формирование повестки заседаний Совета директоров, контроль исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, мониторинг взаимодействия Компании и ее акционеров, Совета директоров и менеджмента, исполнительных и неисполнительных директоров. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров. Согласно Положению о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, лицо, исполняющее функции Генерального директора, не может быть одновременно председателем Совета директоров или заместителем председателя Совета директоров Общества.

С 01 ноября 2019 года председателем Совета директоров Общества является независимый директор Приходько Вячеслав Михайлович.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» создан по решению Совета директоров и содействует обеспечению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Комитет оказывает консультационную поддержку по профильным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, а также разрабатывают рекомендации Совету директоров и менеджменту.

Нормы и внутренние документы

Деятельность Комитета по аудиту регламентируется нормами законодательства, а также следующими внутренними документами Общества:

- Уставом;

- Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров;
- решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- Положением о Комитете по аудиту Совета директоров.

Цель и функции

Целью деятельности Комитета по аудиту является оказание содействия Совету директоров в осуществлении контроля полноты и достоверности финансовой и иной корпоративной отчетности, процессом ее подготовки и представления, функционированием системы внутреннего контроля, внутреннего аудита, управления рисками, процессом обеспечения соблюдения законодательства и внутренних документов Общества.

Функции и обязанности Комитета по аудиту распространяются на следующие ключевые области: бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная финансовая отчетность, управление рисками, внутренний контроль и корпоративное управление (в части задач внутреннего аудита), внутренний и внешний аудит, а также противодействие противоправным действиям.

Комитет по аудиту в рамках своей компетенции осуществляет взаимодействие с сотрудниками Службы внутреннего аудита и представителями внешнего аудитора ПАО «МОСТОТРЕСТ», которые при необходимости приглашаются к участию в заседаниях Комитета.

Состав Комитета по аудиту

Комитет по аудиту состоит из трех членов Совета директоров Общества и возглавляется председателем Комитета по аудиту. Председатель Комитета по аудиту должен отвечать критериям, установленным для независимых директоров Совета директоров Общества в соответствии с требованиями, предусмотренными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для включения и поддержания ценных бумаг Общества в котировальных списках российских фондовых бирж необходимого уровня, а также внутренними документами Общества. Генеральный директор Общества не может являться членом Комитета по аудиту.

Председатель и другие члены Комитета по аудиту избираются Советом директоров Общества большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Состав Комитета по аудиту на конец 2019 года:

Карелина Мария Юрьевна – председатель Комитета по аудиту, независимый директор;

Журба Мария Михайловна – член Комитета по аудиту;

Сильянов Валентин Васильевич – член Комитета по аудиту, независимый директор.

Направления работы

В 2019 г. было проведено 3 заочных заседания Комитета по аудиту, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- рекомендации Совету директоров по кандидатурам аудиторов по МСФО и РСБУ на 2019 г.;
- утверждение плана работы Службы внутреннего аудита на 2019 г.;
- отчет Службы внутреннего аудита за 1 полугодие 2019 г.;
- отчет Службы внутреннего аудита за 2018 г.;
- рекомендации Совету директоров Общества по вопросу об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно;
- рекомендации Совету директоров Общества по вопросу об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по проведению обзорной проверки сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Мостотрест», подготовленной по МСФО за первое полугодие 2019 г., и аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Мостотрест», подготовленной по МСФО за 2019 г.

Комитет по аудиту в рамках своей компетенции осуществляет взаимодействие с сотрудниками Управления внутреннего аудита и представителями внешнего аудитора Общества, которые при необходимости приглашаются к участию в заседаниях Комитета.

Корпоративный секретарь

Для соблюдения правил и процедур корпоративного управления и в соответствии с законодательством и внутренними документами Общества Советом директоров избирается Корпоративный секретарь.

Нормы и внутренние документы

Деятельность Корпоративного секретаря регламентируется нормами законодательства, а также внутренними документами Общества:

- Уставом;
- Положением о Корпоративном секретаре ПАО «МОСТОТРЕСТ»;
- Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.

Для повышения качества корпоративного управления Советом директоров было утверждено Положение о Корпоративном секретаре ПАО «МОСТОТРЕСТ» в новой редакции, в которой были существенно расширены функции Корпоративного секретаря, отражены порядок его назначения и освобождения от должности, его права и обязанности и порядок взаимодействия с органами управления и контроля и структурными подразделениями Общества.

Положение о Корпоративном секретаре ПАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденное решением Совета директоров, регламентирует:

- требования к кандидатуре Корпоративного секретаря;
- порядок назначения Корпоративного секретаря и прекращения его полномочий;
- указание на подчиненность Корпоративного секретаря и порядок его взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества;

- функции и полномочия Корпоративного секретаря Общества;
- условия и порядок выплаты вознаграждения Корпоративному секретарю;
- положения об ответственности Корпоративного секретаря.

Функции

В настоящее время к функциям Корпоративного секретаря Общества относятся:

- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества;
- обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- организация подготовки и обеспечение проведения Общих собраний акционеров Общества;
- обеспечение работы Совета директоров Общества и его комитетов;
- участие в реализации политики Общества по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества;
- обеспечение взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках закрепленных за Корпоративным секретарем полномочий;
- обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур, направленных на соблюдение прав и законных интересов акционеров, и контроль их исполнения;
- незамедлительное информирование Совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Общества, соблюдение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества.

Корпоративный секретарь функционально подчиняется Совету директоров Общества и административно подчиняется Генеральному директору Общества.

Через Корпоративного секретаря акционеры Общества имеют возможность направлять вопросы, высказывать мнения и предложения Председателю Совета директоров по вопросам компетенции Совета директоров

Генеральный директор и его заместители

Руководство текущей деятельностью ПАО «МОСТОТРЕСТ» осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, избираемый Советом директоров и подотчетный Общему собранию акционеров и Совету директоров.

Генеральный директор представляет Совету директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МОСТОТРЕСТ» и его дочерних обществ, отчеты о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров на очных заседаниях Совета директоров.

Генеральный директор на конец 2019 года имел в своем подчинении 12 заместителей, каждый из которых несет ответственность за определенное направление деятельности Общества.

Внутренние документы Общества (бизнес-план общества, производственная программа) предусматривают обязанность менеджмента воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. Генеральный директор ПАО «МОСТОТРЕСТ» и его заместители не занимают должностей в компаниях-конкурентах.

Генеральный директор и его заместители, за исключением заместителя Генерального директора по развитию Монастырева В.В., владеющего 0, 0001 % акций, не владеют и в течение отчетного периода не владели акциями ПАО «МОСТОТРЕСТ» и не совершали сделок с ними.

Внутренний контроль и управление рисками

Система управления рисками и внутреннего контроля – важный компонент системы корпоративного управления Общества, включающий в себя ряд процедур, методов и механизмов, которые направлены на обеспечение разумных гарантий достижения целей Общества по следующим направлениям:

- эффективность и результативность организации деятельности;
- соблюдение требований законодательства и локальных нормативных актов Общества;
- предотвращение неправомерных действий работников Общества и третьих лиц в отношении Общества и ее активов;
- достоверность, полнота и своевременность подготовки всех видов отчетности в Обществе;
- достижение стратегических целей Общества.

Система управления рисками является элементом системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Целью действующей в Обществе системы управления рисками является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества путем своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов.

Система управления рисками объединяет в себе механизмы и инструменты для разработки, внедрения, мониторинга, пересмотра и постоянного улучшения процессов управления рисками.

Политика управления рисками ПАО «Мостотрест» обеспечивает своевременное выявление возможных рисков, их предупреждение или минимизацию негативного воздействия на финансовую и операционную деятельность компании.

Непрерывный процесс управления рисками включает:

- идентификацию и оценку рисков;
- разработку мер реагирования на риски и удержание их в допустимых пределах;
- осуществление постоянного мониторинга за динамикой факторов риска;
- обеспечение эффективности контрольных мер и мероприятий.

В Обществе создана и функционирует система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Система органов внутреннего контроля и управления рисками включает Совет директоров Общества, Комитет по аудиту Совета директоров Общества, исполнительные и контрольные органы, должностных лиц Общества, Управление внутреннего аудита Общества, другие подразделения осуществляющие функцию контроля, а также внешних аудиторов или консультантов, привлекаемых для осуществления проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе через соответствующие нормативные документы:

- Кодекс корпоративного поведения;
- Положение «О внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью»;
- Положение «Об антикоррупционной политике»;
- Положение «О комитете по аудиту совета директоров»;
- Положение «О внутреннем аудите» и иные нормативные документы;

Созданная исполнительными органами Общества система управления рисками и внутреннего контроля охватывает все значимые бизнес-процессы, и обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.

Система внутреннего контроля Общества направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение достоверности финансовой и управленческой информации и отчетности;
- своевременное выявление, анализ и управление рисками в деятельности;
- достижение целей, установленных для текущей деятельности, обеспечение выполнения специальных программ и бюджетов;
- обеспечение сохранности активов и эффективного использования ресурсов;
- соблюдение требований действующих нормативно-правовых актов и внутренних процедур.

Управление внутреннего аудита

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления в Обществе организовано проведение внутреннего аудита.

В соответствии с Положением «О внутреннем аудите» ПАО «МОСТОТРЕСТ» в Обществе создано и функционирует Управление внутреннего аудита (в ноябре 2019 года

Служба внутреннего аудита переименована в Управление внутреннего аудита). Для обеспечения независимости Управление внутреннего аудита функционально подотчетно Совету директоров Общества, а административно – Генеральному директору Общества.

Основной целью Управления внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Основными задачами Управления внутреннего аудита являются:

- 1) оценка эффективности и содействие совершенствованию систем:
 - внутреннего контроля;
 - управления рисками;
 - корпоративного управления в Обществе;
- 2) оценка достоверности и целостности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 3) оценка соблюдения требований законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества;
- 4) оценка рациональности и эффективности использования ресурсов Общества и применяемых методов (способов) обеспечения сохранности активов Общества;
- 5) содействие исполнительным органам и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления Обществом;
- 6) координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

В 2019 г. Управление внутреннего аудита выполняло возложенные на него задачи посредством проведения аудиторских проверок в соответствии с утвержденным Комитетом по аудиту Совета директоров Планом на 2019 г. (Протокол от 02.08.2019 № б/н). Всего в отчетном году проведено восемь проверок. В рамках текущей деятельности Управлением внутреннего аудита в отчетном году также осуществлялись: мониторинг исполнения корректирующих мероприятий по итогам проверок, проведение обучения персонала Управления и иные мероприятия.

По результатам проведенных аудиторских проверок в 2019 г. Управление внутреннего аудита разработало рекомендации, направленные на совершенствование деятельности Общества путем повышения эффективности внутреннего контроля и снижения рисков. Информация обо всех существенных вопросах в области внутреннего контроля, корпоративного управления и риск-менеджмента была доведена до Совета директоров в соответствующих отчетах Управления внутреннего аудита. Комитету по аудиту Совета директоров дважды в год предоставляются отчеты о работе Управления внутреннего аудита.

Ревизионная комиссия – постоянно действующий орган внутреннего контроля, осуществляющий регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров.

Основные задачи Ревизионной комиссии – осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу ПАО «МОСТОТРЕСТ», осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

Общество ведет активную работу по недопущению коррупции, предотвращению мошенничества и злоупотреблений во всех сферах деятельности Общества и его дочерних компаний. На корпоративном сайте Общества создана страница, выполняющая функции «Горячей линии», для сообщений о фактах недобросовестных действий компаний и лиц, связанных с деятельностью Общества. Любые сообщения, в том числе и анонимные, проверяются Службой внутреннего контроля Общества.

Внешний аудитор

Выбор внешнего аудитора Общества происходит на ежегодной основе. Аудитор утверждается на Общем собрании акционеров на основании рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров. Компания считает целесообразным выбирать единого аудитора для проведения аудита финансовой отчетности по РСБУ и МСФО. В июне 2019 года годовое Общее собрание акционеров утвердило АО «КПМГ» аудитором ПАО «МОСТОТРЕСТ».

Акционерный капитал

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

По состоянию на 31 декабря 2019 года размер уставного капитала ПАО «МОСТОТРЕСТ» составляет 39 510 170 рублей и разделен на 282 215 500 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,14 рубля каждая.

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ» на дату окончания отчетного года, составляет 263, из них номинальный держатель – 1.

Общее количество лиц, включенных в составленный на 18 ноября 2019 года список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества – 6 709.

Структура акционерного капитала

По состоянию на 31 декабря 2019 года владельцем 94,2 процентов обыкновенных акций ПАО «МОСТОТРЕСТ» является АО «ТФК-Финанс».

Иных лиц-выгодоприобретателей с пакетом акций, составляющим 5 процентов и более процентов обыкновенных акций ПАО «МОСТОТРЕСТ», нет.

На балансе ПАО «МОСТОТРЕСТ» собственные акции отсутствуют.

Дочерние общества ПАО «МОСТОТРЕСТ» не владеют его акциями.

Обыкновенные акции ПАО «МОСТОТРЕСТ» (биржевой тикер – MSTT) включены во Второй уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО «Московская биржа» и входят в базу расчета индекса ММВБ.

Планируемые действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления

Совершенствование корпоративного управления ПАО «МОСТОТРЕСТ» идёт по пути внедрения принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Обществом планируется осуществить первоочередные шаги по совершенствованию корпоративного управления, в частности:

- раскрывать информацию не только о ПАО «МОСТОТРЕСТ», но и подконтрольных юридических лицах (в том числе информировать о ключевых направлениях деятельности каждого из таких лиц, о функциональных отношениях между ключевыми компаниями Группы и о механизмах, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри Группы);

- наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, дополнительно раскрывать на сайте Общества в сети Интернет сведения:

- ✓ о миссии, стратегии, задачах Общества и политиках, принятых в Обществе;
- ✓ о существенных рисках, которые могут повлиять на деятельность Общества;
- ✓ о политике Общества в социальной и экологической сфере;
- ✓ о системе корпоративного управления в Обществе

В настоящее время проводится оценка возможных дальнейших мер по совершенствованию корпоративного управления в соответствии с Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

В 2020 году ПАО «МОСТОТРЕСТ» намерено расширить перечень соблюдаемых рекомендаций Кодекса корпоративного управления. В том числе Общество планирует привести в соответствие с рекомендациями Кодекса Положения о компетенции органов управления Общества, подготовке, созыве и проведении их заседаний, а также уточнить объем прав и обязанностей членов органов управления.

Описание методологии, по которой проводилась оценка соблюдения акционерным обществом принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления проведена Обществом в объеме и по критериям, рекомендованным Письмом Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-

52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

При оценке соблюдения принципов Кодекса корпоративного управления Общество руководствовалось следующими критериями соответствия (критериями оценки), предложенными Банком России. В случае если Общество отвечает всем предложенным Банком России критериям, то указывалось, что оцениваемый принцип соблюдается. В случае, если Общество отвечает лишь некоторым критериям или не отвечает ни одному критерию, приведенному в отношении принципа, то указывалось соответственно на частичное соблюдение или на несоблюдение рассматриваемого принципа. В таком случае Общество приводило в годовом отчете о соблюдении принципов информацию о том, какие именно критерии не были соблюдены, и подробные объяснения ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств каждого несоответствия критерию. В необходимых случаях в отчете приведено описание практики (механизмов и инструментов) корпоративного управления, которые используются Обществом вместо рекомендованных Кодексом корпоративного управления.

Источниками информации о системе и практике корпоративного управления Общества, которые использовались при проведении оценки, являлись Устав Общества и его иные внутренние документы, регулирующие корпоративные отношения; локальные нормативные акты, регулирующие правовой статус и деятельность структурных подразделений и должностных лиц Общества; протоколы собраний акционеров и материалы, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров; протоколы заседаний Совета директоров и его комитетов, и материалы, предоставляемые членам Совета директоров; информация, раскрываемая Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», а также иная информация, раскрываемая Обществом на сайте Общества в сети «Интернет»; пояснения (интервью) членов органов управления и должностных лиц Общества.

Обзор результатов оценки соблюдения акционерным обществом принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Результаты проведенной оценки, рассмотренные Советом директоров Общества, приводятся в полном объеме в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ПАО «МОСТОТРЕСТ» (далее Отчет) и представлены в форме, рекомендованной Банком России.

Согласно представленному Отчету, получены следующие результаты оценки соблюдения Обществом основных принципов Кодекса корпоративного управления:

принципы Кодекса, касающиеся обеспечения прав акционеров и равенства условий для их реализации:

- соблюдаются – 84 %;

- частично соблюдаются – 8 %;
- не соблюдаются – 8 %;

принципы Кодекса, касающиеся выстраивания эффективной работы Совета директоров Общества:

- соблюдаются – 64 %;
- частично соблюдаются – 8 %;
- не соблюдаются – 28 %;

принципы Кодекса, касающиеся организации эффективной деятельности корпоративного секретаря Общества:

- соблюдаются – 100 %;
- частично соблюдаются – 0 %;
- не соблюдаются – 0 %;

принципы Кодекса, касающиеся построения системы вознаграждения членов органов управления и ключевых руководящих работников Общества:

- соблюдаются – 60 %;
- частично соблюдаются – 20 %;
- не соблюдаются – 20 %;

принципы Кодекса, касающиеся создания эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля:

- соблюдаются – 67 %;
- частично соблюдаются – 0 %;
- не соблюдаются – 33 %;

принципы Кодекса, касающиеся раскрытия информации об Обществе и информационной политики Общества:

- соблюдаются – 71 %;
- частично соблюдаются – 29 %;
- не соблюдаются – 0 %;

принципы Кодекса, касающиеся проведения существенных корпоративных действий:

- соблюдаются – 60 %;
- частично соблюдаются – 20 %;
- не соблюдаются – 20 %.

Обобщенно анализ результатов оценки показывает, что из всей совокупности рассмотренных принципов соблюдается Обществом 67 % принципов, частично соблюдается – 13 % и не соблюдается – 20 % оцениваемых принципов.

Таким образом, соблюдается или частично соблюдается Обществом в совокупности до 80 % принципов из общего числа рекомендованных Банком России для проведения оценки. В наибольшей степени Обществом соблюдаются принципы Кодекса, касающиеся обеспечения прав акционеров и равенства условий для их реализации, организации эффективной деятельности корпоративного секретаря Общества, раскрытия информации об Обществе и информационной политики Общества, а также в части создания эффективной

системы управления рисками и внутреннего контроля. В меньшей степени по сравнению с другими принципами Общество применяет в своей практике принципы Кодекса, затрагивающие касающиеся выстраивания эффективной работы Совета директоров Общества.

Обобщенные результаты оценки соблюдения Обществом принципов Кодекса корпоративного управления свидетельствуют, что большинство принципов Кодекса полностью или частично нашло свое применение в практике корпоративного управления Общества. По мнению Совета директоров, указанные результаты оценки подтверждают приверженность Общества к внедрению наилучших практик корпоративного управления, рекомендованных Кодексом.

Как следует из представленного отчета, не все рекомендации Кодекса корпоративного управления в полной мере применяются Обществом. Во многом несоблюдение ряда рекомендаций Кодекса связано со сравнительно небольшим сроком, прошедшим после его принятия, что не позволило Обществу внедрить в практику корпоративного управления большой объем рекомендаций. Также неприменение Обществом отдельных положений Кодекса корпоративного управления обусловлено необходимостью сохранения достаточной свободы в полномочиях и процедурах органов управления для оперативного принятия управленческих решений в процессе осуществления хозяйственной деятельности.

ПАО «МОСТОТРЕСТ» намерено в дальнейшем ежегодно проводить оценку целесообразности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения. Рассматривая вопросы об изменении практики Общества с целью более полного соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления, Общество в первую очередь будет ориентироваться на ожидания акционеров и иных инвесторов Общества, а также на текущую экономическую ситуацию и действующее правовое регулирование.

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закреплённые в Кодексе корпоративного управления и описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом взамен рекомендованных Кодексом корпоративного управления приведены в прилагаемой таблице.

ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» на заседании «22» мая 2020 г., протокол от «25» мая 2019 г. № 6/н.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год.

№ п.п.	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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>	Соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<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>	Соблюдается	

		3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.		
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>	Соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	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.	Соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их	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.	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий соответствия № 3. В 2019 г. Общим собранием акционеров Общества были приняты новые редакции Устава и Положения о

	вопросы.	<p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>		<p>порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ», в которых предусмотрена возможность использования телекоммуникационных средств для участия в общих собраниях акционеров. Вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях рассматривается и прорабатывается в настоящее время регистратором Общества, тестируется такая техническая возможность. Регистратором проводятся мероприятия по обеспечению возможности подключения Общества к электронным сервисам. Общество планирует завершить внедрение данной рекомендации и обеспечить ее полное соблюдение в 2020-2021 годах.</p>
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>	Соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	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.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Не соблюдается	<p>Внутренние документы Общества предусматривают процедуру одобрения сделок, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, только по тем основаниям заинтересованности, которые предусмотрены Законом «Об акционерных обществах». Однако в Обществе предусмотрены дополнительные механизмы контроля при совершении сделок. В соответствии с процедурой, установленной Положением о договорной работе, все заключаемые в Обществе договоры проходят предварительное согласование, в том числе проверяются контрагенты по сделкам. В тех случаях, когда Общество владеет информацией о лицах, аффилированных (связанных) с существенным акционером Общества, такие сделки заключаются как сделки с заинтересованностью в соответствии с Законом «Об акционерных обществах».</p> <p>В 2020-2021 годах Общество планирует рассмотреть вопрос о необходимости разработать и внедрить механизмы контроля в целях исключения использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.</p>
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			

1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	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.	Соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Частично соблюдается	Рекомендация Кодекса, указанная в настоящем пункте как критерий оценки № 2, соблюдается Обществом не в полном объеме. В 2019 г. Советом директоров не был рассмотрен отчет единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии Общества. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что согласно сложившейся практике Общества отчет единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии Общества рассматривается Советом директоров не отдельным вопросом, а в рамках рассмотрения вопроса об утверждении годового

				<p>отчета Общества. Текущий контроль за выполнением стратегии Общества осуществляется Председателем Совета директоров или иными членами Совета директоров по его поручению.</p> <p>В будущем Общество планирует достигнуть соблюдения соответствующего критерия Кодекса.</p>
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<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>	Соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	Соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p>	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. В обществе утверждено положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается	
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 вопросы о практике корпоративного управления в обществе.	Не соблюдается	В 2019 году на заседании Совета директоров Общества не был рассмотрен вопрос о практике корпоративного управления в Обществе. Согласно сложившейся в Обществе практике, вопросы о совершенствовании практики корпоративного управления в Обществе рассматриваются членами Совета директоров совместно с исполнительным органом Общества и руководителями соответствующих структурных подразделений вне формата заседаний Совета директоров. Это способствует более оперативному принятию управленческих решений. При дальнейшем внесении изменений в Устав Общества планируется рассмотреть необходимость отнесения к компетенции Совета директоров указанного вопроса.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию	Соблюдается	

		по ним.		
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.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Соблюдается	Оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. осуществляется в рамках рассмотрения вопроса о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Не соблюдается	В 2019 г. Советом директоров Общества не рассматривался вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров. Положение о количественном составе Совета директоров закреплено в Уставе Общества (п.14.4. Устава), согласно которому, количественный состав Совета директоров составляет 11 членов. По мнению Общества,

				<p>количественный состав Совета директоров является достаточным, в отчетном периоде соответствовал потребностям Общества и интересам акционеров, в том числе включая возможность формирования комитетов Совета директоров. Замечаний и предложений по изменению количественного состава Совета директоров в Общество не поступало.</p> <p>В дальнейшем Общество планирует рассмотреть вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров на заседании Совета директоров.</p>
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	Соблюдается	
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ</p>	<p>1. 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</p>	Соблюдается	

	соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	качестве независимых директоров. 2. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		
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.	Частично соблюдается	Количество независимых директоров общества - 3 из 11 избранных членов совета директоров, что составляет 27,3 % от общего количества. Количество независимых директоров является достаточным для принятия взвешенных и объективных решений Общества.
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.	Соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Не соблюдается	По мнению Общества, работа председателя Совета директоров в отчетном периоде являлась эффективной и соответствовала потребностям Общества и интересам акционеров. Замечаний и предложений относительно работы председателя Совета директоров в Общество не поступало. Общество стремится к

				максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета директоров и намерено провести такую оценку в будущем.
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.	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, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	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.	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 документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет</p>	Соблюдается	

		директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.		
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>	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий соответствия № 2. В Обществе не принята программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. В 2020 году Общество планирует принять программу ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден 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.	Соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Не соблюдается	<p>Внутренние документы Общества предусматривают возможность проведения заседаний Совета директоров как в очной, так и в заочной форме. При этом отсутствует нормативное закрепление обязанности рассматривать определенные вопросы исключительно на очных заседаниях Совета директоров.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что, по мнению Общества, развитие современных телекоммуникационных средств связи практически устраняет</p>

				<p>различия в эффективности очных и заочных заседаний.</p> <p>Часть вопросов предварительно рассматривается профильными комитетами Совета директоров, обсуждается членами Совета директоров до голосования – в процессе личного общения посредством телефонной связи или путем обмена электронными сообщениями. Использование современных средств связи и коммуникаций позволяет проводить всестороннее обсуждение вопросов повестки дня и в случае принятия решений заочным голосованием. При рассмотрении наиболее важных вопросов Общество стремится отдавать предпочтение очной форме проведения заседаний Совета директоров.</p>
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 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Советом директоров сформирован комитет по аудиту, Председателем комитета является независимый директор.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 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>	Соблюдается	

		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 Кодекса.</p>	Не соблюдается	По критериям оценки 1-3. Комитет по вознаграждениям в Обществе не создан. Советом директоров была проведена оценка целесообразности создания Комитета по вознаграждениям. По мнению Совета директоров, создание Комитета по вознаграждениям не целесообразно, так как в соответствии со сложившейся корпоративной практикой вопросы, касающиеся вознаграждений, относятся к компетенции Совета директоров и принимается на заседаниях Совета директоров Общества.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации Кодекса, реализуются в рамках иного комитета, 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 Кодекса.</p>	Не соблюдается	По критериям оценки 1, 2. Комитет по номинациям в Обществе не создан. Советом директоров была проведена оценка целесообразности создания Комитета по номинациям. По мнению Совета директоров, создание Комитета по номинациям не целесообразно, так как в соответствии со сложившейся корпоративной практикой вопросы, касающиеся кадрового планирования, относятся к компетенции Совета директоров и принимается на заседаниях Совета директоров Общества.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Не соблюдается	В соответствии с Уставом Общества к компетенции Совета директоров не относится рассмотрение вопроса о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. В 2019 году Совет директоров Общества не рассматривал такой вопрос. В

	управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			соответствии с задачами, поставленными перед Советом директоров Общества и целями деятельности Общества в целом, в Обществе сформирован Комитет по аудиту. В 2020 году Совет директоров Общества планирует рассмотреть вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Соблюдается	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Не соблюдается	В практике Общества результаты деятельности комитетов Совета директоров, как правило, доводятся до сведения Совета директоров в форме протоколов заседаний соответствующих комитетов, а не в форме регулярных отчетов их председателей. Замечаний и предложений по изменению такой практики от членов Совета директоров в Общество не поступало.
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	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	По критериям оценки 1, 2. В отсутствие общепризнанной методики оценки работы Совета директоров в российских публичных компаниях и до завершения активной стадии реформирования корпоративного законодательства проведение оценки работы Совета директоров является

	деятельность может быть улучшена.			преждевременным. Вместе с тем отчет об итогах работы Совета директоров и его комитетов включается в состав годового отчета Общества. Таким образом, акционеры получают возможность составить мнение об эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, о соответствии их работы потребностям развития Общества.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	Общество в течение последних трех лет не привлекало внешнюю организацию для проведения независимой оценки работы Совета директоров, принимая во внимание, что такая процедура потребует дополнительных затрат времени членов Совета директоров, предоставления внешней организации документации, часть из которой может быть конфиденциальной, а также повлечет дополнительные финансовые расходы со стороны Общества. При этом Общество не исключает возможности привлечения внешней организации для проведения такой оценки в будущем в случае, если существенные акционеры выразят заинтересованность в проведении такой процедуры.
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.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства	Соблюдается	

		общества.		
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.	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.	Частично соблюдается	В Обществе принято Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций. Единый внутренний документ – политика по вознаграждению исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников не принимался. Несмотря на отсутствие внутреннего документа - Политики по вознаграждению, вопросы, связанные с вознаграждением единоличного исполнительного органа и ключевых руководящих работников рассматриваются на заседаниях Совета директоров Общества. Также размер и порядок выплаты ключевым работникам Общества устанавливается в соответствии с локальными нормативными актами Общества, определяющими систему оплаты труда, в том числе в соответствии с Коллективным договором Общества.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за	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.	Не соблюдается	В течение отчетного периода политика по вознаграждениям в Обществе не рассматривалась. В дальнейшем в Обществе планируется разработать и рассмотреть политику по вознаграждениям.

	внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.			
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают	Соблюдается	Внутренними документами ПАО «МОСТОТРЕСТ» не

	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.	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.		предусматривается предоставление акций 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.	Соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	Частично соблюдается	Не соблюдаются критерии соответствия 1, 3. В соответствии со сложившейся в Обществе практикой размеры и порядок выплат работникам Общества устанавливается в соответствии с локальными нормативными актами Общества, определяющими систему оплаты труда (Приложение № 1 к Коллективному договору Положение об оплате труда и премировании работников ПАО «МОСТОТРЕСТ»). Вознаграждение работников Общества, в том числе и ключевых руководящих работников Общества включает в себя фиксированную и переменную часть, выплата которой зависит от надлежащего исполнения своих должностных обязанностей и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат (КТУ).
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых	Не соблюдается	По критериям оценки 1, 2. Общество не использует на постоянной основе

	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).	руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.		системные программы долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества). В соответствии со сложившейся в Обществе практикой Общество применяет программы мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества в рамках реализации отдельных проектов, но не на постоянной основе. Реализация указанных программ мотивации осуществляется с учетом результатов работы Общества по конкретным проектам и личного вклада участников такой программы в достижение результата.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	
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.	Не соблюдается	Внутренний документ Общества, определяющий принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, не принят. В 2020 г. Общество планирует разработать и принять Положение об

				управлении рисками и внутреннем контроле.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Не соблюдается	Совет директоров или Комитет по аудиту Совета директоров не проводили в течение отчетного периода оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Общество планирует проведение такой оценки в текущем периоде.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.	Соблюдается	

	управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.		
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	Частично соблюдается	По критериям оценки 1, 2. Положение о раскрытии информации (об информационной политике) ПАО «МОСТТРЕСТ» утверждено приказом Генерального директора Общества. В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал отдельный вопрос о соблюдении Обществом его информационной политики. Вопросы, связанные с соблюдением Обществом ее информационной политики, планируется выносить на рассмотрение Совета директоров по мере необходимости. Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса.
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>	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий соответствия № 3. Обществом не опубликован меморандум контролирующего лица относительно планов в отношении корпоративного управления в обществе.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			

6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	Соблюдается	
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 с рекомендацией Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	Соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	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.	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 существенное влияние на его конкурентоспособность.	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	Соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются 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>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>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	Соблюдается	
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.	Не соблюдается	В Обществе нормативно не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. Тем не менее, независимые директора имеют возможность высказать свою позицию

				<p>до принятия решения об одобрении существенных корпоративных действий на очном заседании, а также в случае заочного голосования направить свою позицию по электронной почте всем членам Совета директоров.</p> <p>Инициаторами рассмотрения многих вопросов, связанных с существенными корпоративными действиями, являются исполнительные члены Совета директоров. Первым свою позицию по вопросам повестки дня и предлагаемым решениям сообщает Совету директоров именно инициатор рассмотрения соответствующего вопроса. В дальнейшем все члены Совета директоров, включая независимых директоров, имеют возможность участвовать в рассмотрении и одобрении решения по соответствующему вопросу. Какие-либо объективные препятствия для независимых членов Совета директоров, чтобы заявить о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения (голосования по вопросу), отсутствуют.</p>
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	Соблюдается	

	только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе			
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.	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	Соблюдается частично	<p>По критерию оценки № 1,3. По мнению Общества, действующее законодательство в области корпоративных отношений предоставляет достаточные гарантии и определяет эффективные механизмы защиты прав и интересов акционеров при совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а также выкупов и приобретений эмитентами собственных акций. Подтверждением указанной позиции Общества является отсутствие в Обществе корпоративных конфликтов, связанных с совершением указанных сделок, выкупов или приобретений акций</p> <p>По критерию оценки № 2. Внутренние документы Общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества в связи с тем, что акции Общества торгуются на</p>

				<p>Московской бирже и привлечение независимого оценщика для определения стоимости акций не является обязательным.</p>
--	--	--	--	---

XIV. Дополнительная информация для акционеров

В соответствии с подпунктом 21 пункта 14.1 статьи 14 Устава ПАО «МОСТОТРЕСТ» годовой отчет ПАО «МОСТОТРЕСТ» утверждается Советом директоров.

Уставный капитал Общества равен 39 510 170 рублям и разделен на 282 215 500 штук обыкновенных акций номиналом 0,14 рубля.

Регистратором ПАО «МОСТОТРЕСТ» в соответствии с заключенным договором является Закрытое акционерное ПАО «МОСТОТРЕСТ» «РДЦ ПАРИТЕТ»

Адрес: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2.

Тел.: (495) 994-72-75.

Адрес электронной почты: office@paritet.ru

Сведения о лицензии, выданной регистратору: номер лицензии: 10-000-1-00294, дата выдачи: 16.01.2004.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам Федерации.

Ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором с 1 января 1998 г.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Адрес: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5

Контактные телефоны: (495) 669-79-99 доб. 1425, 1426

ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»

Адрес: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2.

Контактные телефоны: (495) 994-72-75, 994-72-76.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5

Контактные телефоны: (495) 669-79-99 доб. 1800

Адрес страницы Общества в Интернете: www.mostotrest.ru

Аудитором Общества является:

Акционерное общество «КПМГ».

Адрес: 123317 г. Москва, Пресненская набережная, д.10, Комплекс «Башня на набережной», Блок «С»

Приложение 1 к годовому отчету – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год.

Приложение 2 к годовому отчету – консолидированная финансовая отчетность за 2019 год.