

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров ОАО «Морион»
Протокол № 32 от 10.06.2016

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Морион»
Протокол № 3 от 26.04.2016

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «МОРИОН» ЗА 2015 ГОД

Содержание

1. Положение ОАО «Морион» в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Морион».....	4
3. Отчет совета директоров ОАО «Морион» о результатах развития ОАО «Морион» по приоритетным направлениям его деятельности	5
4. Энергетические ресурсы, использованные ОАО «Морион» за отчетный период	7
5. Перспективы развития ОАО «Морион»	13
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Морион».....	14
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «Морион».....	15
8. Перечень совершенных ОАО «Морион» в отчетном году крупных сделок.....	16
9. Перечень совершенных ОАО «Морион» в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.....	17
10. Состав совета директоров ОАО «Морион».....	18
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Морион».....	19
12. Основные положения политики ОАО «Морион» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления ОАО «Морион»	22
13. Сведения (отчет) о соблюдении ОАО «Морион» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	23
14. Дополнительная информация для акционеров	24
Приложение № 1 Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	25

1. Положение ОАО «Морион» в отрасли

ОАО «Морион» - научно-производственное предприятие, основными видами деятельности которого являются разработка и производство телекоммуникационного оборудования, а так же ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание комплексных телекоммуникационных решений на сетях связи заказчиков. ОАО «Морион» является российским разработчиком, производителем и гарантом продукции поставляемой клиентам. Линейка продукции обеспечивает решения «под ключ» для операторов сетей общего пользования, технологических сетей связи, сетей связи специального назначения. Производимая продукция изготавливается серийно и по индивидуальным требованиям заказчиков.

Система качества ОАО «Морион» соответствует требованиям международных стандартов серии ИСО 9000 в системах сертификации «Военный регистр», «Связь», «ГОСТ Р». Вся производимая продукция имеет сертификаты и декларации соответствия в области связи.

Научно-технический и кадровый потенциал ОАО «Морион», обеспеченный новейшими средствами конструирования и разработки, а также технологическим оборудованием сборки и контроля радиоэлектронных узлов, обеспечивают высокую производительность и качество выпускаемых изделий, позволяют изготавливать изделия любой сложности на уровне ведущих мировых образцов.

Потребителями продукции ОАО «Морион» являются операторы связи и владельцы сетей электросвязи технологического и специального назначения.

Конкурентами являются компании, работающие в области создания решений для транспортной инфраструктуры и инфраструктуры абонентского доступа, самостоятельно разрабатывающие аппаратные и программные средства телекоммуникационного оборудования. Количество конкурирующих российских компаний в сегментах отрасли на которых ОАО «Морион» представляет свои решения - не превышает двадцати.

В 2015 году ОАО «Морион» в рамках реализации стратегии развития направляло свои усилия на разработку новых видов продукции, отражающей мировую тенденцию сетей электросвязи миграции к конвергентным сетям на базе технологий пакетной коммутации. Комплекс новых решений направлен на обеспечение потребителю широкополосного доступа к услугам голоса, данных и видео. Линейка выпускаемой продукции занимает диапазон от предложений операторского класса до домашних пользователей, позволяя реализовывать проекты любой сложности и комплексно в полном объеме удовлетворять потребности заказчиков.

Важным направлением также является перевод всех выпускаемых изделий на открытые стандарты управления сетями электросвязи.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Морион»

Основными направлениями деятельности ОАО «Морион» являются разработка, производство, монтаж и обслуживанием продукции производственно-технического и научно-технического назначения по направлениям:

- оптические системы передачи данных;
- коммутаторы и оборудование Ethernet;
- аппаратура мультиплексирования;
- комплексы связи и коммутации;
- контрольно-измерительное оборудование;
- системы мониторинга и управления оборудованием и сетью связи;
- оборудование электропитания;
- телекоммуникационные шкафы;
- кроссовое оборудование;
- контрактное производство электроники;
- монтажные и пусконаладочные работы, сервисное обслуживание телекоммуникационного оборудования.

Другие виды деятельности:

- комплексные испытания и тестирование телекоммуникационного оборудования в условиях, имитирующих сетевое окружение с генерацией потоков, нагрузки, аварий;
- сертификация продукции производственно-технического назначения и бытовых приборов на электробезопасность и электромагнитную совместимость;
- поверка и калибровка средств измерений;
- внешнеэкономическая деятельность в порядке, предусмотренном действующим законодательством, создание совместных и иных предприятий с участием зарубежных партнёров;
- предоставление в аренду производственных, складских и офисных площадей.

3. Отчет совета директоров ОАО «Морион» о результатах развития ОАО «Морион» по приоритетным направлениям его деятельности

1. Основные итоги работы ОАО «Морион» в 2015 году

1.1. В сфере продаж объемы, продаваемой продукции остаются стабильно высокими. В отчетном году значительно выросли объемы продаж первичного мультиплексора. Высоким остается процент продаж оборудования для сетей специального назначения.

В нижеприведенной таблице по каждой позиции показано изменение объемов продаж оборудования за последние три года.

Изменение объемов продаж оборудования, **млн. руб.**

Наименование продукции	2013 год	2014 год	2015 год
Оборудование линейного тракта	0,3	4,0	5,2
Малоканальная аппаратура	-	-	-
Мультиплексор SDH	0,9	0,2	0,6
Технологические системы	2,9	4,1	2,8
Коммутационная станция КСМ-400	1,0	1,9	-
Контрольно-измерительное оборудование	7,9	9,8	9,4
Мультиплексор PDH	6,9	7,1	1,2
Пассивное оборудование и КГП	57,6	56,1	66,9
Первичный мультиплексор	267,9	294,1	395,7
ИТОГО:	345,4	377,3	481,8

Структура объемов продаж по секторам рынка, %

Традиционными потребителями продукции ОАО «Морион» остаются ОАО «РЖД», ОАО «Газпром» и ОАО «Транснефть», ОАО РАО «ЕЭС России».

Традиционные потребители

Наименование потребителя	2013 год	2014 год	2015 год
Операторы «Связьинвест»	3,0	1,0	2,0
ОАО «РЖД»	5,0	5,0	1,0
ОАО «Газпром», ОАО «Транснефть»	8,0	3,0	1,0

ОАО РАО «ЕЭС России»	9,0	4,0	3,0
Специальные сети	75,0	87,0	91,0

1.2. В производстве используются две автоматические линии поверхностного монтажа с многозоновыми печами оплавления и системой пайки в инертной среде, линия пайки волной, автоматическая оптическая инспекция собранных печатных плат, оборудование спецмонтажа, лазерная установка для нанесения маркировочных надписей на лицевые панели выпускаемого оборудования, тестовое оборудование для проверки параметров продукции. Плановая номенклатура производства состоит из монтажа ежемесячно 60-ти наименований печатных плат и объемом выпуска до 50 000 плат в год.

Односторонние и двусторонние платы содержат в среднем от 50 до 250 компонентов разных наименований и/или типономиналов (свыше 20 000 разновидностей).

Большая номенклатура изделий требует постоянной работы одновременно двух автоматизированных линий и линии пайки волной, а ежегодно обновляемый состав оборудования линий обеспечивает как высокую производительность, так и качество выпускаемых изделий, позволяя собирать платы любой сложности и с увеличенной плотностью монтажа. Ежедневно в запуске от двух до шести наименований плат.

На механизированной линии выполняется сборка, настройка и упаковка телевизионных приставок – производительностью 1 000 приставок в смену.

Главной задачей на 2016 год является освоение и внедрение в производство технологии селективной пайки.

Структура выпускаемой продукции, %

Наименование продукции	2013 год	2014 год	2015 год
Мультиплексор SDH	-	-	-
Мультиплексор PDH	2,0	3,0	-
Первичные мультиплексоры	75,0	80,0	87,0
Технологические системы	1,0	1,0	1,0
Оборудование линейного тракта	-	1,0	-
Контрольно-измерительное оборудование	2,0	1,0	1,0
Коммутационная станция КСМ-400	1,0	1,0	-
Пассивное оборудование и КГП	19,0	13,0	11,0

1.3. В сфере управления персоналом основными результатами реализации кадровой политики ОАО «Морион» являются:

- увеличение притока молодых специалистов в сферу разработок новой продукции;
- поддержание условий для успешной работы персонала: повышение уровня знаний и квалификации;

– обеспечение высокого имиджа ОАО «Морион», репутации производимых продукции и услуг.

В рамках работы по повышению профессиональных компетенций персонала ежегодно утверждается план корпоративного обучения, содержащий тематику по новым телекоммуникационным технологиям, нормативной документации, методологии работы с НИОКР.

Наращиваются объемы взаимодействия с пермскими ВУЗами и колледжами.

Ежегодно производится набор студентов на производственную практику, курсовое и дипломное проектирование.

Заключено соглашение о сотрудничестве с ПГНИУ, предполагающее адресную подготовку специалистов, разработку специальных образовательных программ, проведение лекций и консультаций, совместных научно-исследовательских работ.

Заключен договор о научно-техническом сотрудничестве с ПНИПУ, предполагающий подготовку магистрантов и проведение совместных НИОКР.

2. Основные экономические показатели, тыс. руб.

№ п/п	Показатели	2013	2014	2015	2015/2014г., %
1	Товарная продукция, услуги	419 709	560 401	493 456	88,1
2	Себестоимость тов.продукции, услуг	289 726	441 601	358 548	81,2
3	Затраты на 1 руб. тов.продукции	69,0	78,8	72,66	92,2
4	Доходы от продажи товаров и оказания услуг	531 123	668 677	678 979	101,5
5	Себестоимость проданных товаров, оказанных услуг	416 114	568 077	555 504	97,8
6	Прибыль от продаж	115 009	100 600	123 475	122,7
7	Чистая прибыль	70 176	75 026	84 127	112,1
8	Рентабельность продаж	21,7%	15,0%	18,2%	120,9

Прибыль

Чистая прибыль ОАО «Морион» за 2015 год составила 84 127 тыс. руб. Чистую прибыль планируется оставить в распоряжении Общества для достижения целей, обусловленных бизнес-планом.

Налоги и платежи в бюджет

В 2015 году сумма фактически выплаченных налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составила 127 168 тыс. руб.

3. Оценка финансового состояния.

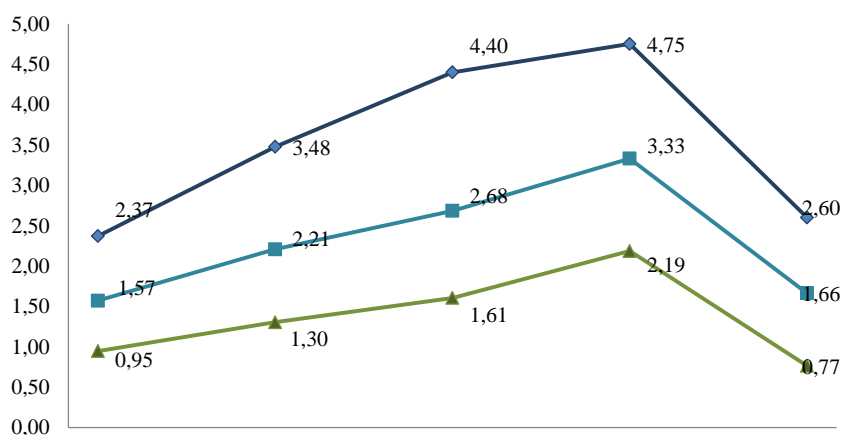
Анализ изменения структуры активов и пассивов

За 2015 год общая величина активов увеличилась на 4 %.

Стоимость внеоборотных активов увеличилась на 6 %. Стоимость оборотных активов также увеличилась на 2%.

Пассивы ОАО «Морион» в 2015 году увеличились на 4 %.

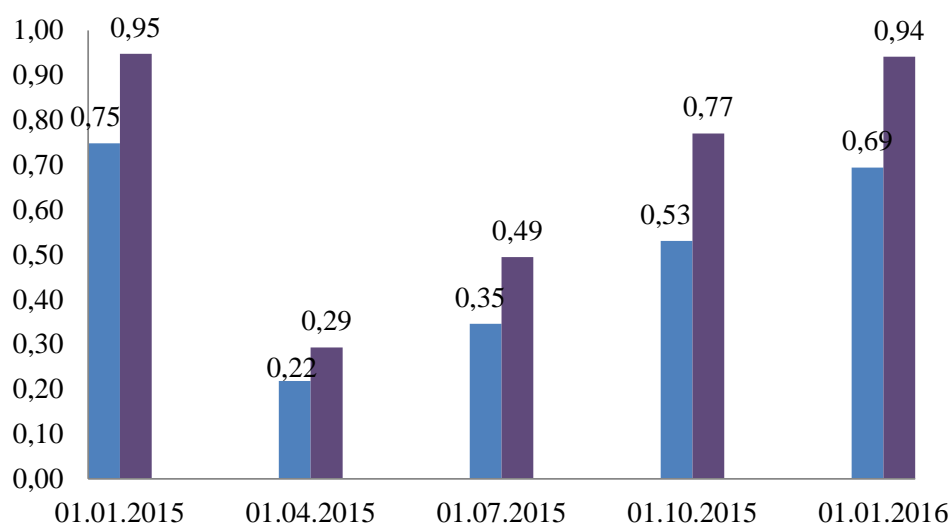
Оценка ликвидности



	01.01.2015	01.04.2015	01.07.2015	01.10.2015	01.01.2016
Коэффициент текущей ликвидности	2,37	3,48	4,40	4,75	2,60
Коэффициент быстрой ликвидности "Критической оценки"	1,57	2,21	2,68	3,33	1,66
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,95	1,30	1,61	2,19	0,77

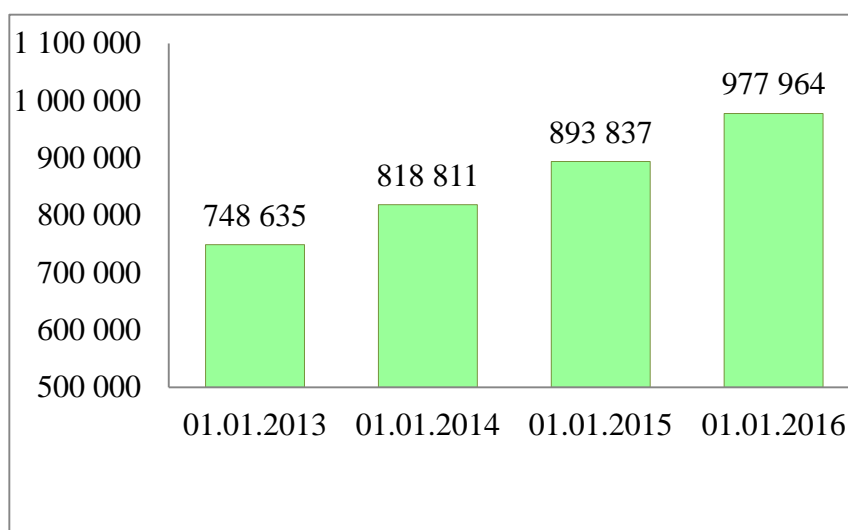
Коэффициенты ликвидности находятся в пределах нормы. Баланс ОАО «Морион» является ликвидным, т. е. у предприятия достаточно денежных средств для погашения всех обязательств.

Оценка деловой активности



	01.01.2015	01.04.2015	01.07.2015	01.10.2015	01.01.2016
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала	0,75	0,22	0,35	0,53	0,69
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала	0,95	0,29	0,49	0,77	0,94

Чистые активы, тыс. руб.

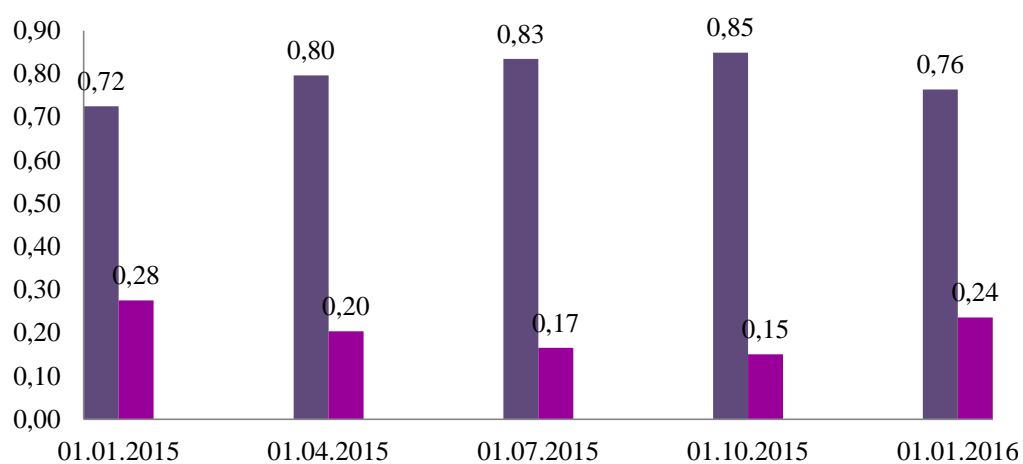


В 2013 году чистые активы увеличились на 9% относительно 2012 года. В 2014 году темп прироста чистых активов сохранился на уровне 9% относительно 2013 года. Темпы роста чистых активов в 2015 году составили 9 % относительно 2014.

Чистые активы ОАО «Морион» на конец отчетного года составили 977 964 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов ОАО «Морион» рассчитана в соответствии с приказом Минфина РФ от 28.08.2014 № 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов".

Оценка финансовой устойчивости



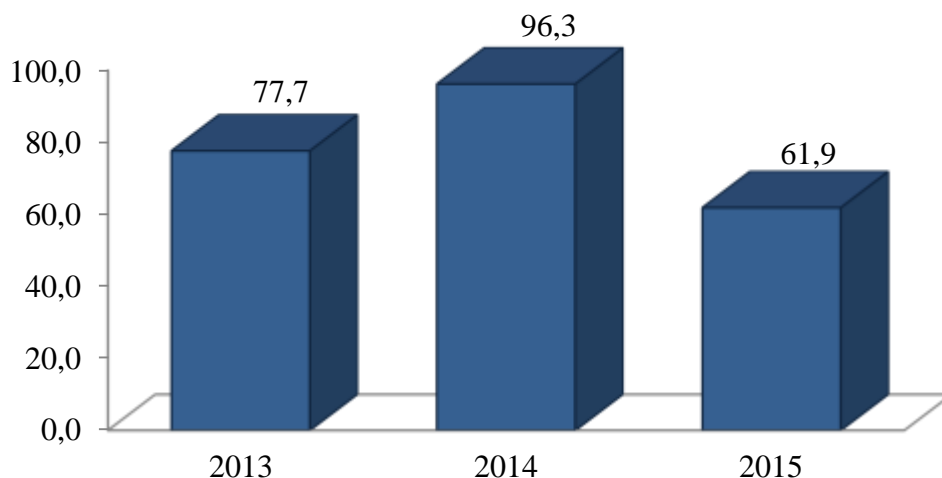
	01.01.2015	01.04.2015	01.07.2015	01.10.2015	01.01.2016
■ Коэффициент концентрации собственного капитала (автономии)	0,72	0,80	0,83	0,85	0,76
■ Коэффициент концентрации привлеченного капитала	0,28	0,20	0,17	0,15	0,24

Данные коэффициенты показывают, что в целом на протяжении 2015 г. ОАО «Морион» было финансово устойчивым, стабильным и независимым от внешних кредиторов.

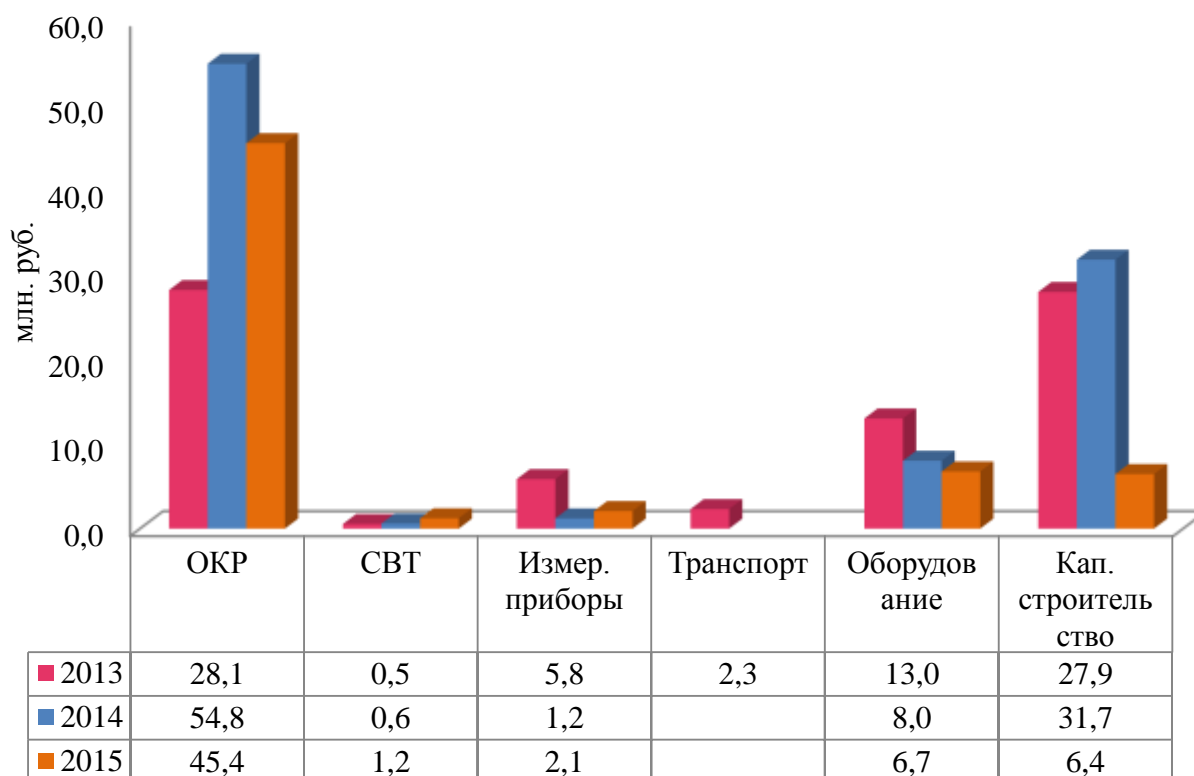
Инвестиции

В 2015 г. ОАО «Морион» инвестировано в развитие производства 61,9 млн. руб.

Бюджет развития в 2013-2015 гг., млн. руб



Анализ инвестиций в 2013 -2015 годах по направлениям



В 2015 году инвестиции были направлены на капитальное строительство, техническое перевооружение, опытно-конструкторские работы, в том числе:

- на капитальное строительство производственного и непроизводственного назначения 6 432 тыс. руб.;

- на опытно-конструкторские работы было инвестировано 45 435 тыс. руб.;
- на приобретение и замену средств вычислительной техники инвестиции составили 1 215 тыс. руб.;
- на приобретение измерительных приборов 2 065 тыс. руб.;
- технологическое оборудование 6 055 тыс. руб.;
- мероприятия по подготовке производства 679 тыс. руб.

Динамика объемов производства, тыс. руб.

Показатели	2013 год	2014 год	2015 год	Изменение %	
				2014 г./ 2013 г.	2015 г./ 2014 г.
Объем производства товарной продукции	232 462	267 868	296 786	115,2	110,8

4. Энергетические ресурсы, использованные ОАО «Морион» за отчетный период

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	8 482 386	кВт	17 282
Бензин автомобильный	7 255	литр	220
Газ естественный (природный)	2 282,908	тыс. м ³	9 607
- нефрас	20 000	литр	2

Иные виды энергоресурсов в отчетном году не использовались.

5. Перспективы развития ОАО «Морион»

Развитие рынка телекоммуникационных услуг требует от производителей оборудования решения новых сложных современных задач. Российскому производителю сложно конкурировать с сильными транснациональными компаниями, предлагающими свою продукцию на российском рынке. Активизировались работы по реализации мероприятий в части импортозамещения. Грамотное применение сочетаний собственных разработок и интегрированных решений, а так же заслуженное доверие заказчиков позволяет разрабатывать и внедрять проекты в виде готовых комплексных решений для построения новых или реконструкции существующих сетей связи.

ОАО «Морион» сохраняет в своей деятельности все направления работы – с операторами сетей общего пользования, с операторами технологических сетей связи, эксплуатирующими организациями сетей связи специального назначения.

Новые направления для ОАО «Морион» - это разработка и запуск в серийное производство коммутаторов и оборудования Ethernet, оптических систем передачи данных OTN и NG SDH.

Новая линейка оборудования Ethernet представлена коммутаторами уровня ядра, агрегации, доступа, абонентским оборудованием «последней мили», шлюзами TDMoIP. Активно ведутся опытно-конструкторские работы по созданию коммутаторов на российской элементной базе, что в перспективе позволит наращивать темпы импортозамещения в российской телекоммуникационной отрасли.

Широкая номенклатура исполнений блоков оптических систем передачи данных и различные варианты комплектации платами, отличающихся по типу и количеству интерфейсов, позволяют создавать высокопроизводительные, масштабируемые и экономически оптимальные решения для использования в городских и корпоративных оптических сетях.

Дальнейшее развитие сетей связи специального назначения возлагает на ОАО «Морион» большую ответственность и осознание значимости выполняемой работы в этих проектах. Участие ОАО «Морион» в проектах развития, оптимизации и повышения защищенности сетей связи специального назначения позволяет приобрести необходимые навыки и опыт работы с учетом современных специальных требований заказчика. Приобретенный научно-технический потенциал и освоенная новая технология станут бесценным опытом в дальнейшей работе и развитии ОАО «Морион» в целом.

Общероссийскими событиями, влияющими на перспективы развития ОАО «Морион» в 2015-2024 годах будут:

- расширение территории Москвы;
- чемпионат мира по футболу 2018 года;
- развитие телекоммуникаций Крыма.

Основными перспективными областями ОАО «Морион» представляются направления строительства и модернизации сетей на базе оборудования цифровой передачи данных на сетях связи общего пользования, а также на защищенных сетях.

ОАО «Морион» уверенно смотрит в будущее и готово с действующей командой профессионалов обеспечить выполнение взятых на себя обязательств по достижению поставленных целей.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Морион»

Решение о выплате дивидендов, размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров ОАО «Морион». Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров ОАО «Морион».

1993 – 220 733 рублей; 1994 – 515 925 рублей, 1995 – 1 380 000 рублей; 1996 – 1 317 120 рублей; 1997 – дивиденды не выплачивались; 1998 - дивиденды не выплачивались; 1999 – 3 292 800 рублей; 2000 - 9 878 400 рублей, 2001- 6 585 600 рублей; 2002 – 6 585 600 рублей; 2003 – 3 292 800 рублей; 2004 – 6 585 600 рублей; 2005 – 2015 – дивиденды не выплачивались.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «Морион»

Отраслевые риски: Отрасль производства систем связи и телекоммуникаций является динамично и стабильно развивающейся и ухудшения ситуации в ближайшее время не предвидится.

Отмечается высокий уровень конкуренции со стороны зарубежных производителей на рынке сетей общего пользования. В настоящее время на сетях связи общего пользования поставляется на 87 % зарубежными производителями.

Общегосударственная тенденция, направленная на импортозамещение товаров, работ, услуг внутри страны, будет способствовать благоприятному развитию рынка производства и продажи телекоммуникационного оборудования.

Влияние развития региона на деятельность ОАО «Морион»: Регион, в котором ОАО «Морион» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность – Пермский край Российской Федерации. По нашему мнению, ситуация (экономическая и политическая) в регионе будет в целом благоприятно сказываться на деятельности ОАО «Морион».

Валютные риски: Доля покупных комплектующих элементов, в стоимости изготавливаемой ОАО «Морион» продукции, составляет 30-55%. Доля комплектующих элементов, произведенных за рубежом, в составе оборудования ОАО «Морион» постоянно снижается в связи с постепенной заменой импортной элементной базы на отечественную, поэтому зависимость финансового состояния ОАО «Морион» от потерь, связанных с изменением курса иностранных валют по отношению к рублю, уменьшается.

Описание влияния инфляции: 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 влияет на финансовые результаты деятельности эмитента. Основным риском ОАО «Морион», связанным с инфляцией, является повышение себестоимости, в части материальных и топливных ресурсов. При росте инфляции ОАО «Морион» планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь за счет сокращения запасов, а также изменить существующие договорные отношения с потребителями и поставщиками с целью приведения в соответствие дебиторской задолженности покупателей и перед поставщиками.

Управление рисками в ОАО «Морион»: Управление рисками - один из важнейших элементов оперативного, стратегического управления и внутреннего контроля в ОАО «Морион». Система управления рисками регламентирована Положением «Об управлении рисками в ОАО «Морион», введена в действие Приказом № 187 от 26.12.2009. Положение определяет задачи, элементы системы управления рисками в ОАО «Морион», а также методы управления рисками, порядок мониторинга и контроля за эффективностью введенной системы.

К основным методам управления рисками относятся:

- принятие и учет риска (пассивный мониторинг без активного воздействия на риск);
- разделение риска с другими сторонами (например, партнерами);
- устранение риска (например, выход из проекта, отказ от заключения или расторжение ранее заключенного договора);
- финансирование риска (страхование, направление дополнительных ресурсов на проект, понижение уровня риска до приемлемого);
- диверсификация рисков (координация сроков реализации проектов, позволяющая сократить общий уровень возникающих рисков).

Основными факторами, влияющими на выбор методов управления рисками, являются:

- готовность ОАО «Морион» идти на риск;
- сохранение баланса между издержками и выгодами, связанными с тем или иным методом контроля за рисками.

8. Перечень совершенных ОАО «Морион» в отчетном году крупных сделок

В течение 2015 года крупные сделки не совершались.

9. Перечень совершенных ОАО «Морион» в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

Количество сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, указано в соответствующих разделах Ежеквартальных отчетов ОАО «Морион» за 1, 2, 3, 4 кварталы 2015 года, раскрытых на странице в сети Интернет по адресу <http://www.disclosure.ru/issuer/5905000038/> в разделе «Ежеквартальные отчеты ОАО «Морион».

Наименование заинтересованного лица и основания признания такого лица заинтересованным в совершении сделки, указаны в сообщениях о существенном факте «Решения совета директоров (наблюдательного совета)», раскрытых за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 на странице в сети Интернет по адресу <http://www.disclosure.ru/issuer/5905000038/> в разделе «Сообщения ОАО «Морион».

10. Состав совета директоров ОАО «Морион»

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Образование	Место работы, должность	Доля в уставном капитале / доля принадлежащих лицу обыкновенных акций %
1.	Бускин Виктор Владимирович, 1953 г.р.	Высшее	ОАО «Морион», генеральный директор	нет
2.	Гурьев Анатолий Вадимович, 1958 г.р.	Высшее	ОАО «Морион», председатель совета директоров	нет
3.	Синицына Екатерина Владиславовна, 1977 г.р.	Высшее	ООО "ПФП-группа", менеджер по финансам Департамента управления финансами/казначейст во	нет
4.	Леваков Сергей Валерьевич, 1975 г.р.	Высшее	ООО "ПФП-группа", главный юрисконсульт	нет
5.	Лызов Максим Васильевич, 1985 г.р.	Высшее	ООО "ПФП-группа", главный специалист	нет
6.	Няшин Михаил Юрьевич, 1973 г.р.	Высшее	ООО "ПФП-группа", директор по стратегическому планированию и инвестиционным проектам	нет
7.	Шелепаева Надежда Валентиновна, 1963 г.р.	Высшее	ООО "ПФП-группа", главный бухгалтер	нет
8.	Ховрина Людмила Николаевна, 1964 г.р.	Высшее	ООО "ПФП-группа", директор по экономике	нет
9.	Шепелева Наталья Сергеевна, 1980 г.р.	Высшее	ООО "ПФП-группа", главный юрисконсульт	нет

В течение 2015 года членами совета директоров ОАО «Морион» сделки с акциями ОАО «Морион» не совершались.

Изменения в составе Совета директоров, произошедшие в отчетном году:

1. Исключение из состава Совета директоров

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Образование	Место работы	Доля в уставном капитале / доля принадлежащих лицу обыкновенных акций %
3.	Григорьева Галина Александровна, 1961 г.р.	Высшее	Пермский филиал "Реестродержатель" - ООО "СРК Регион", директор	0,19/0,19

2. Включение в состав Совета директоров

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Образование	Место работы	Доля в уставном капитале / доля принадлежащих лицу обыкновенных акций %
3.	Синицына Екатерина Владиславовна, 1977 г.р.	Высшее	ООО "ПФП-группа", менеджер по финансам Департамента управления финансами/казначейство	нет

3. Исключение из состава Совета директоров

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Образование	Место работы	Доля в уставном капитале / доля принадлежащих лицу обыкновенных акций %
7.	Трушников Эдуард Болеславович, 1963 г.р.	Высшее	Пермский государственный национальный исследовательский университет	10,13/10,13

4. Включение в состав Совета директоров

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Образование	Место работы	Доля в уставном капитале / доля принадлежащих лицу обыкновенных акций %
7.	Шелепаева Надежда Валентиновна, 1963 г.р.	Высшее	ООО "ПФП- группа", главный бухгалтер	нет

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
ОАО «Морион»

В соответствии с Уставом ОАО «Морион», полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Образование	Место работы, должность	Доля в уставном капитале / доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %
1.	Бускин Виктор Владимирович, 1953 г.р.	Высшее	ОАО «Морион», генеральный директор	нет

В течение 2015 года единоличным исполнительным органом ОАО «Морион» сделки с акциями ОАО «Морион» не совершались.

12. Основные положения политики ОАО «Морион» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления ОАО «Морион»

Органами управления ОАО «Морион» являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Уставом ОАО «Морион» установлено, что членам Совета директоров за работу в составе совета могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций определяется положением «О Совете директоров ОАО «Морион».

В 2015 году вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2014 год не выплачивалось.

На момент предварительного утверждения годового отчета размер вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2015 года не был определен.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

Не подлежит раскрытию информация о размере вознаграждения, получаемого единоличным исполнительным органом ОАО «Морион», так как он является единственным членом органов управления ОАО «Морион», который в течение 2015 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций.

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

13. Сведения (отчет) о соблюдении ОАО «Морион» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

ОАО «Морион» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является защита прав акционеров и инвесторов.

Акционеры имеют право участвовать в управлении ОАО «Морион» путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности ОАО «Морион» на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на своевременное получение информации об общем (годовом) собрании акционеров ОАО «Морион». Устав ОАО «Морион» определяет место публикации информации об общем (годовом) собрании акционеров ОАО «Морион» в газете «Звезда» (г. Пермь), а также в ином периодическом издании г. Перми, доступном для большинства акционеров, а также информация размещена на официальном сайте ОАО «Морион» по адресу: <http://www.morion.ru>. Акционерам – юридическим лицам, а также акционерам, проживающим вне г. Перми, сообщение рассылается заказным письмом по адресам, указанным в реестре акционеров.

В соответствии с требованиями Банка России ОАО «Морион» регулярно раскрывает ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц.

Основная информация об ОАО «Морион» оперативно размещается на сайте ОАО «Морион» в сети Интернет по адресу: <http://www.morion.ru>, а также на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным информационным агентством по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/5905000038/>.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П, до всех заинтересованных лиц регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах. В соответствии с указанным выше положением ОАО «Морион» зарегистрировано на ленте новостей агентства «Анализ, Консультации и Маркетинг», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась на основании фактического положения дел в области корпоративного управления с учетом положений и рекомендаций, изложенных в письме Банка России № ИН-06-52/8 от 17.02.2016 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

ОАО «Морион» в основном соблюдает принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, в среднесрочной перспективе (2016-2025 г.) ОАО «Морион» планирует совершенствовать модель и практику корпоративного управления путем увеличения количества независимых директоров, раскрытия дополнительной информации, в т.ч. нефинансовой отчетности и др.

ОАО «Морион» постоянно совершенствует модель и практику корпоративного управления, так все больше принципов, закрепленных Кодексом корпоративного управления, находят свое отражение во внутренних документах ОАО «Морион».

Сводная таблица, характеризующая соблюдение ОАО «Морион» Кодекса корпоративного управления, приведена в Приложении №1 к настоящему годовому отчету.

14. Дополнительная информация для акционеров

Держателем реестра акционеров ОАО «Морион» является:

ЗАО «Регистратор «Интрако» (г. Пермь)

Лицензия ФКЦБ РФ №01105, дата выдачи 08.08.1996

Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64

Телефон/факс: (342) 233-01-63

Электронная почта: root@intraco.ru

Генеральный директор

В.В. Бускин

Отчет
о соблюдении принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	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</p>	Соблюдается	

		<p>проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>		
1.1.3	<p>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>	<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	<p>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>	<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>	Соблюдается	

		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.		
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 вопросы.	<p>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.</p> <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>	Соблюдается	

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>	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики, решение по выплате дивидендов принимается большинством голосов на общем (годовом) собрании акционеров общества
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.	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики, решение по выплате дивидендов принимается большинством голосов на общем (годовом) собрании акционеров общества
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	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики

	счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	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.		
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	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.	Соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и	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	Соблюдается	

	одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.		
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>	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики
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>	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики
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,</p>	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики

		связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов		
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики
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	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики

		информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.		
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в	Соблюдается	

	<p>посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>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.</p>		
2.3.3	<p>Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>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.</p>	Соблюдается	
2.3.4	<p>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.</p>	<p>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.</p>	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики

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 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена</p>	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики

		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.	Соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики
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,	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>.	Соблюдается	

	координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.		
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики
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	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров,	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики

	интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>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>		
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</p>	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики

		внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.		
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>	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики
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	1. В обществе утвержден	Соблюдается	

	общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	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.		
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Соблюдается	
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	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики

	<p>деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>		
2.8.2	<p>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>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются</p>	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики

	<p>эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>		
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики
2.8.6	<p>Председатели комитетов</p>	<p>1. В течение отчетного периода</p>	Не	Отсутствие в

	регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	соблюдается	обществе таковой бизнес-практики
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	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	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики
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	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики

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 общества.	Соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	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	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики

	специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников 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 внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	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	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены	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	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики

	совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	работников общества.		
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.	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета	Соблюдается	

	связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.		
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>	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации	1. Общество внедрило программу долгосрочной	Соблюдается	

	<p>членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>		
4.3.3	<p>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.</p>	<p>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.</p>	Не соблюдается	Компенсации за отчетный период не выплачивались
5.1	<p>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</p>			
5.1.1	<p>Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и</p>	<p>1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем</p>	Соблюдается	

	внутреннего контроля в обществе.	контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.		
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.	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики
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	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	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики

	директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.		
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 управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики

	заинтересованных лиц.	2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.		
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>	Соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики

		<p>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>		
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	Соблюдается	
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p>	Соблюдается	

	сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.		
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.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях,			

	обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>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	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики

7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	Соблюдается	
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	Соблюдается	
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или</p>	Не соблюдается	Отсутствие в обществе таковой бизнес-практики

		<p>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>	
--	--	--	--