

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете подтверждена Ревизионной комиссией ПАО «ГК СУМОТОРИ»,
заключение от 5 марта 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров публичного акционерного общества «ГК СУМОТОРИ»

(Протокол заседания Совета директоров ПАО «ГК СУМОТОРИ» № б/н от 8 апреля 2019 г.)

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров публичного акционерного общества «ГК СУМОТОРИ»

(Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «ГК СУМОТОРИ» от 14 мая 2019 г.) № 01-2019

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГК СУМОТОРИ»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2018 ГОД

Приморский край, г. Артем

2019 год

Настоящий годовой отчет (далее - Годовой отчет) подготовлен с использованием информации, доступной Публичному акционерному обществу «ГК СУМОТОРИ» (далее - «Общество») на момент его составления, включая информацию, полученную от третьих лиц. Общество разумно полагает, что данная информация является полной и достоверной на момент публикации Годового отчета, однако не утверждает и не гарантирует, что указанная информация не будет в дальнейшем уточнена, пересмотрена или иным образом изменена.

Настоящий Годовой отчет также может содержать определенные прогнозные заявления в отношении хозяйственной деятельности, экономических показателей, финансового состояния, итогов хозяйственной и производственной деятельности Общества, его планов, проектов и ожидаемых результатов, политики в отношении дивидендов и капитальных затрат, а также тенденций в отношении цен, объемов продаж, производства и потребления, издержек, предполагаемых расходов, перспектив развития, сроков полезного использования активов и иных аналогичных факторов, экономических прогнозов в отношении отрасли и рынков, сроков начала и окончания отдельных проектов, а также о приобретении, закрытии, консервации или продаже отдельных предприятий (включая сопутствующие издержки).

Слова «намеревается», «стремится», «проектирует», «ожидает», «оценивает», «планирует», «считает», «предполагает», «может», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ними выражения обычно указывают на прогнозный характер заявления.

Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью, как общего, так и частного характера, и существует опасность, что предположения, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не оправдаются. В свете указанных рисков, неопределенностей и допущений Общество предупреждает о

том, что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в указанных прогнозных заявлениях и действительных только на момент составления настоящего Годового отчета.

Общество не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Общество не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогнозные заявления. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные.

В частности, в качестве иных факторов, способных оказать влияние на финансовые и производственные показатели Общества, его планы, проекты, капитальные затраты и иные аспекты его деятельности, изменение макроэкономических или рыночных условий, деятельность государственных органов в Российской Федерации и других юрисдикциях, где Общество изучает, развивает или использует активы, в том числе изменения налогового, экологического и иного законодательства и регулирования. Указанный перечень существенных факторов не является исчерпывающим. При принятии во внимание прогнозных заявлений следует тщательно учитывать обозначенные выше факторы, в особенности экономические, социальные и правовые условия деятельности Общества.

За исключением случаев, прямо предусмотренных применимым законодательством, Общество не принимает на себя обязательств по публикации обновлений и изменений в прогнозные заявления, исходя как из новой информации, так и последующих событий.

Данный документ предназначен только для распространения на территории Российской Федерации и не предназначен для распространения в США, Канаде, Великобритании, Японии и других странах

В 2018 году мы работали над новой Стратегией - 2025.

Одной из ее целей является реализация инициатив, позволяющих лучше конкурировать с компаниями, осуществляющими свою деятельность в смежных областях, в области формирования лучшего клиентского опыта.

Для этого мы активно запускаем различные инициативы, вступаем в стратегические альянсы, участвуем в стартапах, тестируем новые для себя рыночные ниши.

С целью реализации наших планов будем продолжать работу по развитию своей экосистемы, вовлекая в процесс как дочерние компании, так и независимые компании-партнеры.

В то же время, мы по-прежнему ориентированы на высокий уровень обслуживания клиентов и укрепили нашу приверженность нашим ценностям, которые остаются в центре всего, что мы делаем.

Мы продолжим эффективно работать в интересах наших клиентов, чтобы акционеры могли рассчитывать на привлекательную и устойчивую прибыль в долгосрочной перспективе.

Президент
В.В. Веркеенко

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

ПАО «ГК Сумотори» (далее Общество) было основано, как часть Группы компании «Сумотори» для финансово-инвестиционной деятельности, и является публичным акционерным обществом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации 24 декабря 2014 года.

Официальное наименование было изменено по решению общего собрания акционеров ПАО «Фонд «Приморское кольцо», протокол от 11.01.2019 № 6/н.

Группа компаний Сумотори, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в г. Артеме Приморского края, насчитывает около 400 человек.

Общество зарегистрировано в Федеральной налоговой службе под государственным регистрационным номером 1142502013268. Основной офис находится по адресу: 692770, Российская Федерация, г. Артем, ул. Тульская, 2 и является местом нахождения Общества.

Уставный капитал ПАО «ГК СУМОТОРИ» по состоянию на 31 декабря 2018 года составил 200 000 000 (двести миллионов) рублей и состоял из 200 000 (двух сот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Реестродержателем Общества является Дальневосточный филиал акционерного общества «Новый регистратор» (690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 28, офис 404), действующий на основании Лицензии ФСФР России № 10-000-1-00339 от 30.03.2006 (без ограничения срока действия).

Полное наименование и адрес аудитора:

Наименование компании: Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Аудит Групп»

Адрес: 690078, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 3, 5 этаж, офис 507

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ПАО «ГК СУМОТОРИ» стремится стать ведущим альтернативным управляющим инвестиционным фондом, создать прочную основу для развития региональных бизнес проектов, направленных на развитие Приморского края.

Самый ценный актив ПАО «ГК СУМОТОРИ» - его репутация.

Ни денежные средства, ни сотрудники, ни какие-либо отношения не могут быть важнее для Общества, чем репутация ее высочайшего этического поведения.

Основным видом деятельности Общества является оказание консультационных услуг хозяйственным обществам, в уставных капиталах которых Общество непосредственно или через третьих лиц принимает участие. Однако ситуация, складывающаяся в основных отраслях деятельности таких обществ, оказывают непосредственное влияние на результаты деятельности Общества.

Результаты деятельности Компании в полной мере соответствуют современным тенденциям развития отрасли.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- информационно-консультационные услуги;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- консультирование по вопросам управления маркетингом, осуществление маркетинговых исследований;
- консультирование по вопросам финансового управления предприятиями, проектирование систем бухгалтерского учета, программ учета производственных затрат, процедур контроля исполнения бюджета и управления;
- консультирование по вопросам управления людскими ресурсами;
- консультирование по вопросам планирования, организации, обеспечения эффективности и контроля;
- консультирование по вопросам бухгалтерского и налогового учета, коммерческой деятельности и управлению предприятием;
- предоставление в пользование товарных знаков по лицензионному договору.

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

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании, включая рассмотрение, анализ и утверждение ее стратегии и бизнес-модели, а также непосредственно контролирует ее финансовую и хозяйственную деятельность – как по отдельным сегментам, так и в целом.

Главная цель Совета директоров – управлять Компанией таким образом, чтобы обеспечить повышение стоимости ее акций в средне- и долгосрочной перспективе.

Совет директоров также уделяет большое внимание решению вопросов краткосрочного финансового и операционного характера, таких как

величина и стоимость обслуживания задолженности.

Совет директоров наделен полномочиями решать вопросы, касающиеся важнейших аспектов деятельности Компании, за исключением тех, которые относятся к компетенции Общего собрания акционеров.

За отчетный период Советом директоров ПАО «ГК СУМОТОРИ», осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, было проведено 2 заседания по вопросам, относящимся к его компетенции.

На заседаниях рассмотрены следующие основные вопросы компетенции:

- определены приоритетные направления деятельности ПАО «ГК СУМОТОРИ» на 2019 г.;
- оценены итоги выполнения инвестиционной программы за 2018 г. и рассмотрены планы на 2019 г.;
- рассмотрены контрольные показатели развития Общества на 2019 г.;
- рассмотрены предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 г. и Программы производственно-финансового развития Общества на 2019 г. по основным направлениям деятельности;
- оценены состояние и ход реализации стратегии развития общества, в том числе вопросы и проблемы исполнения годовых планов, перспективы дальнейшего функционирования предприятия на 2019 г., статус и анализ выполнения инвестиционных программ;
- одобрена инвестиционная программа на 2019 г.;
- утвержден план работы Совета директоров Общества;
- приняты решения о созыве годового общего собрания акционеров;
- выданы рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли;
- определен размер оплаты услуг аудитора;
- определены цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по сделкам;
- приняты решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рассмотрены иные вопросы компетенции Совета директоров.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Общество не является потребителем энергетических ресурсов.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	-	-	-
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин	-	-	-
автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
-	-	-	-

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Обществом разработаны и реализуются три основных бизнес-направления:

- прямые и венчурные инвестиции;
- привлечение инвестиций на рынках акционерного капитала;
- финансовое консультирование.

Прямые и венчурные инвестиции

- мониторинг рынка прямых и венчурных инвестиций;
- управление текущими инвестиционными проектами;
- поиск потенциальных инвестиционных проектов;
- инвестирование в новые проекты;
- реализация инвестированных проектов.

Прямые и венчурные инвестиции – одно из перспективных бизнес-направлений ПАО «ГК СУМОТОРИ». Компания стремится стать активным игроком на рынке прямых и венчурных инвестиций.

Общество инвестирует свои средства в быстрорастущие преимущественно непубличные компании, ведущие деятельность в сфере высоких

технологий (телекоммуникации, IT, нанотехнологии и др.), промышленном производстве с перспективами выхода на мировые рынки, а также отраслях непроеизводственной сферы, обладающих перспективами опережающего роста.

Отбор проектов осуществляется по следующим основным критериям:

- активное развитие компании и значительный потенциал для дальнейшего роста;
- возможности значительного увеличения стоимости компании;
- наличие уникальных технологий или сильных конкурентных преимуществ;
- четкое понимание стратегии развития;
- наличие высокопрофессиональных менеджеров или возможностей для их привлечения;
- прозрачность бизнеса;
- безубыточная основная деятельность либо возможности для достижения этого в течение 12 месяцев с момента поступления инвестиций.

Компания осуществляет прямые и венчурные инвестиции на следующих условиях:

- приобретение от 25%+1 до 50%–1 акций в капитале компании;
- срок инвестирования до 3–5 лет;
- целевая внутренняя норма доходности (IRR) проекта для инвестора зависит от сферы бизнеса, но должна быть не менее 30%;
- плановый совокупный среднегодовой темп роста (CAGR по Sales & EBITDA) > 20%;
- понимание сроков и условий выхода инвестора из проекта.

Задача ПАО «ГК СУМОТОРИ» в сфере прямых и венчурных инвестиций – эффективное управление приобретенными компаниями с целью завоевания ими лидерства в своих сегментах рынка, позволяющее значительно увеличить их стоимость, что достигается за счет следующих факторов:

- приобретение в лице ПАО «ГК СУМОТОРИ» партнера со значительным опытом и ресурсами, позволяющими компаниям развиваться намного быстрее;
- направление дополнительного капитала на развитие бизнеса;
- команды менеджеров управляют компаниями с фокусом на агрессивный рост и усиление позиций на рынке;

- повышение операционной эффективности;
- повышение стандартов корпоративного управления;
- помощь в развитии отношений с партнерами, финансовыми институтами и стратегическими инвесторами;
- укрепление имиджа компании как прозрачной и успешной структуры, способной привлечь крупного инвестора;
- реализация высокой стоимости бизнеса в течение 3–5 лет через IPO или партнерство со стратегическим инвестором;
- опционные программы позволяют менеджменту проекта получить значительные компенсации при достижении результатов.

Компания продолжит работать с частными фондами прямых инвестиций в Приморском крае и за рубежом.

Привлечение инвестиций на рынках акционерного капитала

- организация частного размещения акций компаний среди ограниченного круга портфельных инвесторов:
 - фондов прямых инвестиций;
 - pre IPO фондов;
 - хедж фондов;
- организация продажи пакета акций стратегическим инвесторам;
- привлечение прямых инвестиций в капитал компаний.

Финансовое консультирование

- разработка стратегии выхода на рынки капитала;
- подготовка компаний к частным размещениям;
- подготовка к привлечению портфельных и стратегических инвесторов;
- подготовка к сделкам M&A;
- консультирование по вопросам корпоративного управления.

ПАО «ГК СУМОТОРИ» придерживается сбалансированной стратегии, которая опирается на оптимальное сочетание риска, ликвидности и доходности осуществляемых хозяйственных операций. Сложившаяся политическая и

экономическая ситуация увеличивает риски инвестиций. Поэтому компания фокусирует свое внимание на освоении новых рынков и повышении эффективности деятельности. Главными целями являются достижение диверсификации доходов, повышение качества инвестиционных проектов и роста их доходности.

Для реализации поставленных задач Обществу в плановый период до 2025 г. необходимо решить следующие задачи:

- последовательно наращивать основные финансовые показатели благодаря повышению эффективности направлений инвестиций;
- обеспечить рост финансовых показателей на уровне выше среднего по рынку;
- диверсифицировать направления собственной инвестиционной деятельности;
- придерживаться прогрессивной и эффективной кадровой политики;
- повышать эффективность технологической и управленческой инфраструктуры;
- повышать стандарты корпоративного управления.

Наиболее подходящей стратегией для достижения поставленных целей является стратегия повышения эффективности инвестиционного бизнеса (управление активами, венчурные проекты, проекты в сфере недвижимости).

Общество продолжит развивать традиционные направления бизнеса, где имеются перспективы роста операционных результатов. Приоритетными целями должно стать повышение доходности и максимизация прибыли основных направлений деятельности для достижения целевых показателей рентабельности. К ним относятся:

- операции на рынке капиталов, включая расширение диверсификации, как по географическому принципу, так и в разрезе финансовых инструментов;
- проектное финансирование;
- финансовое консультирование.

Так же Общество планирует:

- развивать новые перспективные направления инвестирования и бизнеса, которые позволят повысить общую рентабельность на вложенный капитал. Нестабильность на финансовых рынках открывает инвестиционные

возможности, как в России, так и зарубежом, которые в перспективе могут показать рентабельность выше среднеисторических уровней.

- развивать организационную инфраструктуру, которая была бы ориентирована на повышение управляемости самой компании;
- продолжить работу в части повышения стандартов корпоративного управления;
- продолжит наращивать ресурсную базу, а именно управление собственным капиталом компании будет осуществляться с учетом сложной конъюнктуры финансового рынка, которая сформировалась в последние годы. Высокая волатильность на рынках капиталов в настоящее время вкупе с высоким уровнем внешнеполитических рисков, которые могут иметь тенденцию к усилению, диктуют необходимость поддержания высокого уровня диверсификации активов, как в географическом разрезе, так и в разрезе валют, и снижения «аппетита к риску» совершаемых операций. На случай дальнейшего обострения рисков компания имеет план наращивания вложений в защитные активы.

Указанные меры направлены на повышение эффективности текущей деятельности и обеспечение долгосрочного роста стоимости компании.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Решением о распределении части накопленной прибыли прошлых лет, принятом на годовом общем собрании акционеров и закрепленным Протоколом № 1-2018 от 28.05.2018, определено:

- не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям по итогам работы Общества за 2017 год.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА¹

Деятельность ПАО «ГК СУМОТОРИ» подвержена ряду рисков. Общество предпринимает действия по созданию эффективной системы

управления рисками, направленной на обеспечение достаточного уровня уверенности в достижении стратегических и оперативных целей и предоставлении разумной гарантии защиты от возникновения возможных убытков. Ответственность за формирование и функционирование системы управления рисками несет руководство и сотрудники на всех уровнях управления компании. Совет директоров и руководство компании обеспечивают постоянный контроль эффективности функционирования системы управления рисками. Информация об основных факторах рисков, которые могут повлиять на работу Общества, его финансовое положение и операционную деятельность, а также о мерах по их снижению приводится ниже.

Страновые и региональные риски

Бизнес-операции ПАО «ГК СУМОТОРИ» сосредоточены в Российской Федерации. Основные риски, связанные с ведением бизнеса, следующие:

Политические риски

ПАО «ГК СУМОТОРИ» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в России. Тем не менее, на него могут распространяться риски связанные с продолжением действия в отношении России санкций, введенных США и Европейским Союзом, а также возможным их усилением. Политические риски включают также возможности возникновения военных конфликтов, террористических атак, гражданских беспорядков, вводов режимов чрезвычайного положения и т.д., которые могут оказать негативное влияние на деятельность ПАО «ГК СУМОТОРИ».

Продолжающееся усиление санкций, введенных в 2014 г. США и Евросоюзом против ряда крупных российских компаний и банков, ухудшили возможности по привлечению долгового финансирования на зарубежном рынке российскими эмитентами, что оказало дополнительное давление на российскую экономику и увеличило страновой риск.

Российская Федерация является государством с развивающейся экономикой. Преобладание в структуре ее экспорта сырьевых товаров

¹ В данном разделе описаны ключевые риски; он не содержит информации обо всех рисках, с которыми сталкивается Общество

обуславливает относительно высокую зависимость экономических показателей от международной конъюнктуры на сырьевых рынках.

Политическая ситуация в РФ в настоящее время характеризуется относительной стабильностью и достаточно высоким уровнем поддержки политического курса Президента и Правительства со стороны большей части населения.

Мероприятия по управлению политическими рисками

Активы Общества расположены на территории Российской Федерации.

Тем не менее, Общество осуществляет свою инвестиционную политику с учетом региональных политических рисков.

Изменение экономической ситуации

По прогнозу Центрального Банка РФ, уровень инфляции к 2019 году сохранится на уровне 5,1-5,4%, а ВВП незначительно снизится. Финансовые власти России ожидают стабилизацию в экономике в среднесрочной перспективе.

Мероприятия по управлению рисками, связанными с изменением экономической ситуации

Внутренний рынок является приоритетным, что позволит гибко реагировать на вызовы внешней среды и застраховать себя на случай возможных региональных кризисов.

В компании осуществляется постоянный мониторинг ряда основных показателей, которые помогут заранее спрогнозировать возможный экономический спад. Чтобы подготовить менеджмент компании к возможным негативным явлениям внешней среды также разрабатываются различные экономические сценарии.

Инфраструктурные риски

Уровень развития инфраструктуры является важным фактором, влияющим на издержки и риски ведения бизнеса в России. Перебои с поставками электроэнергии, аварии на железнодорожном транспорте, прочие инфраструктурные кризисы и техногенные катастрофы могут сказаться на деятельности компании, прервать

производственный процесс и ухудшить финансовые результаты.

Демографический риск, риск потери квалифицированного персонала

Существенным риском для Общества является кадровый дефицит, а именно высококвалифицированных работников. С целью управления данным риском ПАО «ГК СУМОТОРИ» осуществляет мониторинг состояния персонала, разрабатывает и оптимизирует системы его мотивации.

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

В отчетном году акционерным обществом сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершались.

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

Обществом в отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Совет директоров осуществляет стратегическое руководство Обществом. Основные цели Совета директоров – обеспечение эффективного управления Обществом со стороны руководства, определение и исполнение стратегических задач Общества, оценка рисков, создание условий для устойчивого развития в долгосрочной перспективе.

Объективность и независимость Совета директоров являются основными принципами, которыми руководствуется Общество в целях повышения эффективности управления.

В состав Совета директоров включены независимые и неисполнительные директора, что обеспечивает контроль за деятельностью высшего руководства Общества и предотвращает конфликт интересов. На 31 декабря 2018 года двое из пяти членов Совета директоров признавались независимыми.

Информация об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году (период с 01.01.2018 по 31.12.2018), приведены в Таблице.

Таблица. Сведения о составах Совета директоров ПАО «ГК СУМОТОРИ» в период с 01.01.2018 по 31.12.2018

01.01.2018 – 05.03.2018	05.03.2018 – 28.05.2018	8.05.2018 - 31.12.2018
Веркеенко Виталий Васильевич	Веркеенко Василий Иванович	Веркеенко Василий Иванович
Веркеенко Василий Иванович	Веркеенко Сергей Васильевич	Веркеенко Сергей Васильевич
Веркеенко Сергей Васильевич	Копылов Леонид Евгеньевич	Копылов Леонид Евгеньевич
Петров Андрей Александрович	Петров Андрей Александрович	Петров Андрей Александрович
Наумова Дмитрия Сергеевича	Пшеничникова Екатерина Александровна	Пшеничникова Екатерина Александровна

Сведения о членах совета директоров акционерного общества:

Веркеенко Сергей Васильевич

Председатель Совета директоров.
В составе Совета директоров с 2015 года
Директор ООО «Сумотори-Авто СМ», директор
ООО «Сумотори-Авто», Директор ООО «Сумотори-
Авто МКЦ».

Краткие биографические данные

год рождения: **15 марта 1980 года;**
сведения об образовании: **высшее;**
доля участия в уставном капитале

акционерного общества: **0;**

доля принадлежащих обыкновенных акций
акционерного общества: **0;**

**Сведения о сделках, совершенных лицом, по
приобретению или отчуждению акций**

акционерного общества в течение отчетного года:

**сделки по приобретению или отчуждению
акций Общества в течение отчетного года
не совершались.**

Веркеенко Василий Иванович

Неисполнительный директор.

В составе Совета директоров с 2015 года

Заместитель генерального директора ООО

«Технохолдинг Сумотори»

Краткие биографические данные

год рождения: **1 июня 1950 года;**

сведения об образовании: **высшее;**

сведения об основном месте работы:

доля участия в уставном капитале

акционерного общества: **0;**

доля принадлежащих обыкновенных акций

акционерного общества: **0;**

**Сведения о сделках, совершенных лицом, по
приобретению или отчуждению акций**

акционерного общества в течение отчетного года:

**сделки по приобретению или отчуждению
акций Общества в течение отчетного года
не совершались.**

Копылов Леонид Евгеньевич

Неисполнительный директор.

В составе Совета директоров с 2018 года

Директор по маркетингу, исполнительный

директор административного отдела

операционного департамента ООО «ТРК

Приморское кольцо».

Директор ООО «Экспо-Трейд».

Краткие биографические данные

год рождения: **20 апреля 1986 года;**

сведения об образовании: **высшее;**

доля участия в уставном капитале

акционерного общества: **0%;**

доля принадлежащих обыкновенных акций

акционерного общества: **0 шт.**

**Сведения о сделках, совершенных лицом, по
приобретению или отчуждению акций**

акционерного общества в течение отчетного года:

**сделки по приобретению или отчуждению
акций Общества в течение отчетного года не
совершались.**

Петров Андрей Александрович

Неисполнительный директор.

В составе Совета директоров с 2015 года

Заместитель генерального директора ООО

«Технохолдинг Сумотори», Директор ООО «Зенит»,

директор ООО «Стрелковый комплекс ДВ»,

Директор ООО «Кунгас М».

Краткие биографические данные

год рождения: **24 октября 1973 года;**

сведения об образовании: **высшее;**

доля участия в уставном капитале

акционерного общества: **0;**

доля принадлежащих обыкновенных акций

акционерного общества: **0;**

Сведения о сделках, совершенных лицом, по приобретению или отчуждению акций

акционерного общества в течение отчетного года:

сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

Пшеничникова Екатерина Александровна

Неисполнительный директор.

В составе Совета директоров с 2018 года

Генеральный директор ООО «ТРК Приморское кольцо», Директор ООО «Сумотори-Автопорт».

Краткие биографические данные

год рождения: **09 июля 1980 года;**

сведения об образовании: **высшее;**

доля участия в уставном капитале

акционерного общества: **0;**

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: **0;**

Сведения о сделках, совершенных лицом, по приобретению или отчуждению акций

акционерного общества в течение отчетного года:

сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ДИРЕКТОРЕ, ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕ, УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И Т.П.)

Веркеенко Виталий Васильевич

Краткие биографические данные

год рождения: **1 марта 1973 года;**

сведения об образовании: **высшее;**

сведения об основном месте работы:

Президент ПАО «ГК СУМОТОРИ».

доля участия в уставном капитале

акционерного общества: **0,175%;**

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: **350 шт.**

Сведения о сделках, совершенных лицом, по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года:

сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

13. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа не указываются, т.к. Устав общества не предусматривает его наличие.

14. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

Согласно принятой в ПАО «ГК СУМОТОРИ» политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов не выплачиваются.

15. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ (ДАЛЕЕ - КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ)

Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления содержатся в Приложении 1 к годовому отчету публичного акционерного общества «ГК СУМОТОРИ» по итогам работы за 2018 год.

16. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом Общества, отсутствует.

ОТЧЕТ о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров публичного акционерного общества «ГК СУМОТОРИ» на заседании 08.04.2019, номер протокола № 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 2018 год.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ 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.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В связи с принятием новой редакции Кодекса корпоративного поведения Общество планирует предоставлять дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления

² Статус "соблюдается" указывается только в том случае, если общество отвечает всем критериям оценки соблюдения принципа корпоративного управления. В ином случае указывается статус "частично соблюдается" или "не соблюдается".

³ Приводятся по каждому критерию оценки соблюдения принципа корпоративного управления в случае, если общество соответствует только части критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа. В случае если общество указало статус "соблюдается", приведение объяснений не требуется.

1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество планирует создать раздел на сайте в сети Интернет для размещения (опубликования) сообщения о проведении общего собрания акционеров
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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Указанные обязанности прямо не закреплены в Уставе или во внутренних документах Общества. Данный принцип фактически соблюдается Обществом, в 2016 году Общество не предпринимало действий, которые могли привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.
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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не 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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Обществу намерено разработать дивидендную политику

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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Обществе намерено разработать дивидендную политику
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество планирует установить во внутренних документах общества механизмы контроля
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества 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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество планирует разработать политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров
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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе отсутствует положение об информационной политике Общество своевременно и полно раскрывает информацию Доступа акционеров к документам общества необременителен
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества, или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

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 совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Количество независимых директоров составляет менее одной трети состава совета директоров</p>
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Результаты такой оценки не оформляются в письменном виде при предоставлении совету директоров</p>

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 ⁴ . 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

⁴ Укажите какой из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедряется в обществе и поясните причины избранного подхода.

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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество планирует разработать и принять внутренний документ, определяющий права и обязанности членов совета директоров
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 директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество планирует разработать и принять внутренний документ, определяющий права и обязанности членов совета директоров
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество планирует разработать и принять внутренний документ, определяющий права и обязанности членов совета директоров
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не 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. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Комитет не создан
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Комитет не создан

2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета ⁵), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Комитет не создан
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Комитеты не созданы ⁶
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Комитеты не созданы

⁵ Если задачи комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, укажите его название.

⁶ Укажите перечень созданных дополнительных комитетов.

2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Комитеты не созданы
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе корпоративный секретарь не предусмотрен

3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе корпоративный секретарь не предусмотрен
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Комитет не создан

4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>вознаграждение членам совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода не выплачивалось</p>

4.2.2	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>вознаграждению в виде акций общества членам совета директоров не предусмотрено</p>
4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.3	<p>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.</p>			
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>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.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	

5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе отсутствует утвержденная политика по противодействию коррупции
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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 заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не 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 Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не 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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	

6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать 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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> не соответствует	
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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	

	независимых директоров общества.			
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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
-------	--	--	---	--

17. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:

Публичное акционерное общество «ГК СУМОТОРИ»

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:

ПАО «ГК СУМОТОРИ»

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ:

692770, Приморский край, г. Артем, ул. Тульская, д. 2

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА КОМПАНИИ:

Тел.: (423) 2 600 777

ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ:

Департамент корпоративных отношений

ПАО «ГК СУМОТОРИ»

Тел.: (423) 2 600 777

Факс: (423) 2 600 777

Электронная почта: fund@sumotori.ru

ДЛЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ:

Департамент по связям с инвесторами

ПАО «ГК СУМОТОРИ»

Тел.: (423) 2 600 777

Факс: (423) 2 600 777

Электронная почта: fund@sumotori.ru

АУДИТОР ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ПО РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ:

ООО «ДВ Аудит Групп»

Место нахождения:

690078, Россия, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 3,
каб. 507

Тел.: (423) 245-66-01

Факс: (423) 245-66-01

Электронная почта: reception@bdo.ru

РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА:

Дальневосточный филиал акционерного общества
«Новый регистратор»

Место нахождения:

690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 28, офис 404

Тел.: (423) 243 32 18

Факс: (423) 243 32 18

Электронная почта: vlad@newreg.ru

ВЕБ-САЙТ ОБЩЕСТВА:

<http://fund.sumotori.ru/>

МЕСЯЦ И ГОД ВЫХОДА ОТЧЕТА:

май 2019 г.

ПАО «ГК СУМОТОРИ»
д. 2, ул. Тульская, г. Артем,
Приморский край, Российская Федерация

Тел.: +7 (423) 2 600 777
Факс: +7 (423) 2 600 777

<http://fund.sumotori.ru/>