

Предварительно утвержден:  
Советом директоров  
ПАО «ТрансФин-М»  
Протокол № 117 от 30 сентября 2020 года

Утвержден:  
Решением единственного акционера  
ПАО «ТрансФин-М»  
Решение № 14 от 30 сентября 2020 года



# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества «ТрансФин-М»



за 2019 год

---

Составлен в соответствии с требованиями, установленными  
Положением о раскрытии информации эмитентами  
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России  
30.12.2014 г. № 454-П.

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

1.	Основные сведения об Обществе.	3
2.	Положение Общества в отрасли.	4
3.	Приоритетные направления деятельности Общества.	8
4.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.	8
5.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2019 году видов энергетических ресурсов.	10
6.	Перспективы развития Общества.	10
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	13
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.	14
9.	Сведения о сделках, совершенных Обществом в 2019 году.	23
10.	Состав Совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров Общества.	24
11.	Единоличный исполнительный орган и члены коллегиального исполнительного органа Общества.	29
12.	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов Совета директоров и высших должностных лиц Общества.	34
13.	Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.	35
14.	Социальная политика.	49
	<b>Приложение 1:</b> Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.	50

## 1. Основные сведения об Обществе

### **Полное наименование Общества**

На русском языке – Публичное акционерное общество «ТрансФин-М», на английском языке – «TransFin-M» Public Company.

### **Сокращенное наименование Общества**

На русском языке – ПАО «ТрансФин-М», на английском языке – «TransFin-M» PC.

### **Место нахождения, почтовый адрес, контакты**

Место нахождения Общества в соответствии с учредительными документами:

Российская Федерация, 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1, пом./эт II/1.

Почтовый адрес: 119330, город Москва, Университетский проспект, дом 12.

Телефон, факс: +7 (499) 418 04 04

Адрес электронной почты: [tfm@transfin-m.ru](mailto:tfm@transfin-m.ru)

Адрес в сети Интернет: <http://www.transfin-m.ru/>

### **Сведения о государственной регистрации Общества**

Основной государственный регистрационный номер: 1137746854794.

Дата государственной регистрации: 17 сентября 2013 года.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Идентификационный номер налогоплательщика 7708551181.

### **Основной вид деятельности Общества**

Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) (код ОКВЭД 64.91).

**Размер зарегистрированного уставного капитала Общества** на 31 декабря 2019 года составляет 15 630 000 000 (Пятнадцать миллиардов шестьсот тридцать миллионов) рублей и разделен на 156 300 000 000 (сто пятьдесят шесть миллиардов триста миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая.

### **Реестродержатель Общества**

Полное фирменное наименование - Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор»), ОГРН 1037719000384.

Местонахождение реестродержателя: Российская Федерация, г. Москва; почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.

Лицензия Банка России профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-13951-000001 от 30.03.2006 на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (лицензия выдана без ограничения срока действия).

### **Контакты реестродержателя Общества:**

Тел./факс: +7 (495) 980 11 00

Адрес электронной почты: [newreg@newreg.ru](mailto:newreg@newreg.ru)

Сайт в сети Интернет: <http://www.newreg.ru/>

## 2. Положение Общества в отрасли

### Положение Общества на рынке лизинга

На протяжении 2019-го года российский рынок лизинга демонстрировал более скромные темпы прироста, нежели в 2016–2018 годах, что не помешало ему удержаться в топ-5 крупнейших европейских рынков лизинга по итогам 2019 года.

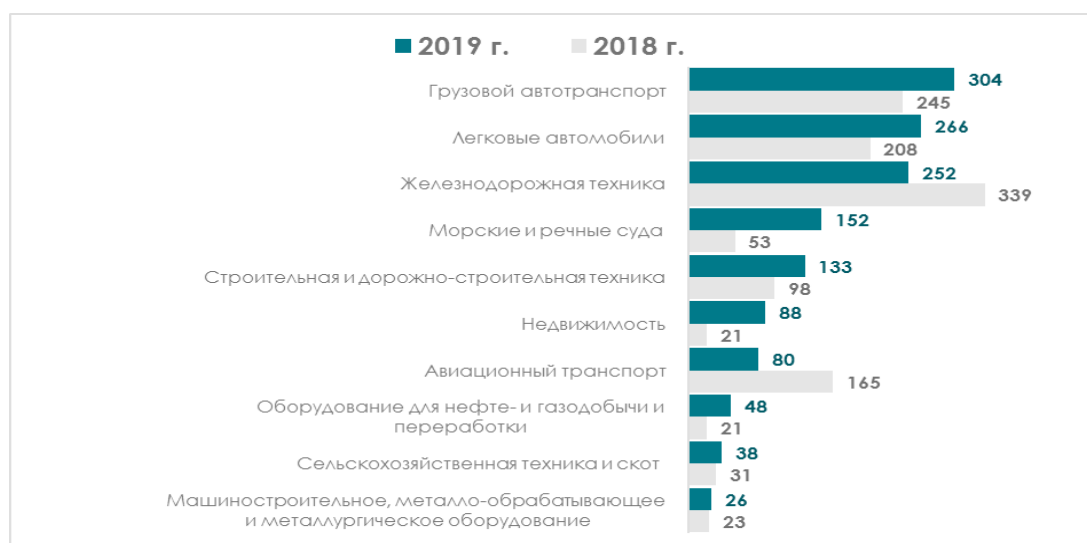
**Таблица 1. Показатели рынка лизинга в России\***

Показатели	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Объем нового бизнеса (стоимости имущества), млрд руб.	680	545	742	1 095	1 310	1 500
Темпы прироста (период к периоду), %	-13,2	-19,9	36,1	47,5	19,6	14,5
Сумма новых договоров лизинга, млрд руб.	1 000	830	1150	1 620	2 100	2 550
Темпы прироста (период к периоду), %	-23,1	-17	38,6	40,9	29,6	21,4
Концентрация на топ-10 компаний в сумме новых договоров, %	66	66	62	65,9	73,9	66
Объем полученных лизинговых платежей, млрд руб.	690	750	790	870	1050	910
Темпы прироста (период к периоду), %	6	9	5	10	21	-13
Объем профинансированных средств, млрд руб.	660	590	740	950	1 300	1 250
Совокупный портфель лизинговых компаний, млрд руб.	3 200	3 100	3 200	3 450	4 300	4 900
Темпы прироста (период к периоду), %	10	-3	3	8	25	14
ВВП России (в текущих ценах, по данным Росстата), млрд руб.	79 200	83 233	86 044	92 082	103 627	109 362
Доля лизинга в ВВП, %	0,9	0,7	0,9	1,2	1,3	1,4

\*Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА», по результатам анкетирования ЛК

По итогам 2019 года объем нового бизнеса составил 1,5 трлн рублей (+15 %), демонстрируя снижение темпов прироста второй год подряд вследствие сокращения объема крупных корпоративных сделок с железнодорожной и авиатехникой.

**Диаграмма 1. Структура объемов нового бизнеса по сегментам лизинга, млрд руб.\***



\*Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА», по результатам анкетирования ЛК

Причиной сокращения ж/д сегмента во многом послужила стагнация объемов погрузки на железнодорожных путях в 2019 году (-0,9 %), что в большей степени было обусловлено падением цен на уголь и, как следствие, ростом профицита некоторых видов вагонов.

Авиализинг показал отрицательную динамику вследствие сокращения поставок в финансовый и оперативный лизинг самолетов «Сухой», что привело к минимальной за последние пять лет доле оперлизинга на рынке (9,3 %). Договоры с морскими и речными судами, а также крупная сделка с недвижимостью лидера рынка поддерживали корпоративные сегменты, которые тем не менее показали отрицательную динамику впервые с 2015 года. Остальные сегменты, напротив, росли двузначными темпами (+30 %), что было обусловлено во многом динамикой автолизинга, а также сделками со строительной техникой и оборудованием для нефте- и газодобычи и переработки.

**Таблица 1. Структура рынка по предметам лизинга\***

	Доля в новом бизнесе (стоимости имущества) за 2019 г., %	Доля в новом бизнесе (стоимости имущества) за 2018 г., %	Прирост (+) или сокращение (-) объема сегмента, %	Доля в лизинговом портфеле на 01.01.2020, %
Грузовой автотранспорт	20,3	18,7	24,3	10,7
Легковые автомобили	17,7	15,9	27,5	7,5
Железнодорожная техника	16,8	25,9	-25,7	35,8
Суда (морские и речные)	10,2	4,1	184,9	9,8
Строительная и дорожно-строительная техника, включая строительную спецтехнику на колесах	8,9	7,5	35,9	4,5
Недвижимость (здания и сооружения)	5,9	1,6	322,2	4,9
Авиационный транспорт	5,4	12,6	-50,9	16,9
Оборудование для нефте- и газодобычи и переработки	3,2	1,6	129,0	2,4
Сельскохозяйственная техника и скот	2,5	2,3	24,5	1,7
Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование	1,7	1,7	14,5	1,2
Погрузчики складские и складское оборудование, упаковочное оборудование и оборудование для производства тары	1,3	1,3	14,5	0,7
Телекоммуникационное оборудование, оргтехника, компьютеры	0,9	0,1	930,5	0,5
Оборудование для пищевой промышленности, вкл. холодильное и оборудование для ресторанов	0,5	0,7	-18,2	0,3
Энергетическое оборудование	0,4	0,8	-42,7	0,2
Медицинская техника и фармацевтическое оборудование	0,3	0,4	-14,1	0,1
Оборудование для ЖКХ	0,3	0,3	14,5	0,2
Полиграфическое оборудование	0,2	0,3	-23,7	0,2
Прочее имущество	3,5	4,2	-4,6	2,4

\*Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА», по результатам анкетирования ЛК

В 2019 году компания «ТрансФин-М» заняла **6 место** на рынке лизинга РФ по объему лизингового портфеля.

Основными конкурентами Общества являются компании, аффилированные с государственными банками, и компании с государственным участием: ГТЛК, ВТБ-Лизинг, Сбербанк Лизинг, Газпромбанк Лизинг, Альфа Лизинг.

**Таблица 2. Рэнкинг лизинговых компаний России по итогам 2019 года по объему портфеля\***

место	Наименование ЛК	ИНН компании	Платежи к получению (портфель) на 01.01.2020, млн руб.
1	<u>Государственная транспортная лизинговая компания</u>	7720261827	1 097 946
2	<u>«СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК)</u>	7707009586	775 149
3	<u>«ВТБ Лизинг»</u>	7709378229	580 141
4	<u>«ВЭБ-лизинг»</u>	7750004150	417 349
5	<u>«Газпромбанк Лизинг» (ГК)</u>	7728294503	241 832
<b>6</b>	<b><u>«ТрансФин-М»</u></b>	<b>7708797192</b>	<b>216 203</b>
7	<u>«Альфа-Лизинг» (ГК)</u>	7728169439	156 995
8	<u>«ЛК «Европлан»</u>	9705101614	108 440
9	<u>«РЕСО-Лизинг»</u>	7709431786	72 570
10	<u>«Сименс Финанс»</u>	2536247123	70 222

\*Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА», по результатам анкетирования ЛК

## Положение Общества на железнодорожном рынке

Погрузка на сети «РЖД» в 2019 г. сократилась на 0,9% до 1278,1 млн тонн, причем основным фактором стало снижение отгрузки угля из-за неблагоприятной конъюнктуры внутреннего (в связи с аномально теплой зимой 2019-2020 гг.) и международного рынка, где цены и спрос на энергетический уголь значительно снизились (особенно на рынке Европы).

Падение перевозок угля составило -0,8% или на 2,9 млн т. Сокращение по нефти и нефтепродуктам достигло -1,9%, по чёрным металлам -5,6%, по лесным грузам -8,1%. Рекордное падение продемонстрировало зерно — сразу на 20,1% до 21,7 млн тонн в абсолютных цифрах. Положительная динамика в перевозках цемента (+4,7%), руды железной и марганцевой (+3%), химических и минеральных удобрений (+2,2%).

В 2019 г. по сети РЖД было перевезено свыше 5 млн контейнеров ДФЭ (TEU), что на +12,6% больше, чем в 2018-м. Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на +13,1% и составило 3,4 млн ДФЭ (перевезено 47,6 млн тонн грузов, +13,6%). Наибольший прирост наблюдается в сегменте лесных грузов (+32,9%), что обусловлено постепенным переходом от экспорта круглого леса к деревообработке внутри страны с последующим экспортом уже готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

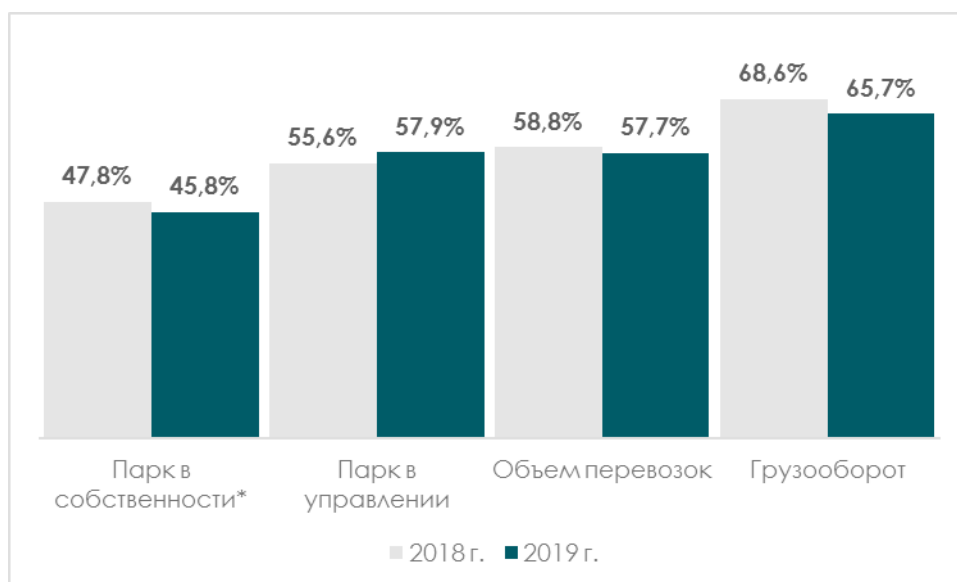
Железнодорожное машиностроение России по итогам 2019 года отметилось сразу двумя рекордами. Выпуск магистральных грузовых вагонов по стране составил 79,6 тыс. единиц, что превзошло как старый рекорд постсоветской России (71,7 тыс. единиц в 2012-м), так и высшие советские показатели. Советский рекорд был отмечен в 1974 году: тогда совокупный объем выпуска грузовых вагонов составил 72,4 тыс. единиц, и с тех пор

вплоть до самого распада Союза этот показатель только снижался. На территории собственно РСФСР рекордный показатель составил 33,3 тыс. единиц по результатам 1977 года.

Всего по итогам 2019 года выпуск грузовых вагонов в стране увеличился на 15,5%, что на порядок превосходит темпы роста по экономике в целом.

В 2019 году доля TOP-10 крупнейших операторов по величине парка в управлении выросла на 2,3 п. п. до 57,9%, а по парку в собственности, напротив, сократилась на 2 п. п. до 45,8% в связи с переводом части парка из финансового в операционный лизинг. По итогам года из десятки лидеров по парку в управлении выбыли ГК «Новотранс» и ООО «Восток1520», места которых заняли ООО «Модум-Транс» (77,9 тыс. в управлении) и ПАО «Трансконтейнер» (31,7 тыс. в управлении).

**Диаграмма 2. Уровень консолидации (доля TOP-10 компаний) парка, перевозок и грузооборота в России, %\***



\*Парк в собственности указан с учетом финансового лизинга. Источник: расчеты INFOLine

Доли TOP-10 в объеме перевозок и грузообороте сократились на 1,1 п.п. до 57,7% и на 2,9 п.п. до 65,7%, соответственно, что обусловлено снижением перевозок и грузооборота АО «ФГК», АО «ПГК», ООО «Трансойл» и ГК «РТК» (кроме АО «ФГК» эти компании сократили и парк в управлении). В 2020 г. уровень консолидации рынка оперирования продолжится в связи с усилением позиций ООО «Модум-Транс» и ООО «Атлант».

В ноябре 2019 года АО «НПФ «Благосостояние» и АО «ТФМ-Гарант» завершили оформление сделки, в результате которой АО «ТФМ-Гарант», представляющее интересы Алексея Тайчера и его партнеров, стало официальным владельцем 100% акций ПАО «ТрансФин-М».

В ноябре 2019 года ПАО «Трансфин-М» в рамках оптимизации бизнес-процессов консолидировало управление парком подвижного состава, которым ранее управляли «ТФМ-Транс» и «ТФМ-Оператор», на компанию ООО «Атлант», а в декабре путем

приобретения 25% долей ООО «Атлант» государственная корпорация развития ВЭБ.РФ вошла в капитал компании.

**Таблица 3. Рейтинг крупнейших операторов по парку в управлении в 2015-2019 гг. тыс. шт.**

	Оператор	2015	2016	2017	2018	2019	Динамика 2019 к 2018 г.		Место		Динамика мест	
							Тыс. ед.	%	2018	2019		
1	Федеральная грузовая компания, АО	129,5	154	132,6	125,1	131,5	6,4	5,10%	1	1	→	0
2	Первая грузовая компания, АО	146,6	125,3	121,4	111,4	108,8	-2,6	-2,30%	2	2	→	0
3	Модум-Транс, ООО	30,4	1,1	27,8	25,4	77,9	52,5	207,00%	12	3	↑	9
4	Нефтетранссервис, АО	54,1	56,1	61,8	66,4	69,6	3,2	4,80%	4	4	→	0
5	ГК РТК	45,9	44,2	60,4	68	64,7	-3,2	-4,70%	3	5	↓	2
6	Globaltrans Investment plc	57,3	57,1	55,9	59,3	63,1*	3,8	6,40%	5	6	↓	1
7	Трансойл, ООО	42,3	40,6	47,9	54,4	50,6*	-3,8	-6,90%	6	7	↓	1
8	СУЭК, АО	20,7	29	34,3	42,9	50,2	7,3	17,00%	7	8	↓	1
9	Трансконтейнер, ПАО	24,5	23,2	25,3	27,3	31,7*	4,4	16,20%	11	9	↑	2
10	Газпромтранс, ООО	30,5	31,4	30,8	30,4	30	-0,4	-1,30%	9	10	↓	1
11	ГК Новотранс, ООО	28,4	28,3	28,1	27,9	25,7	-2,2	-7,90%	10	11	↓	1
12	Атлант, ООО (до 2019 г. «ТФМ-Оператор»)	3,5	13,5	14,6	18,2	22,5	4,3	23,50%	14	12	↑	2

\*Источник: данные компаний, расчеты и оценки (\*) INFOLine

### 3. Приоритетные направления деятельности Общества

В 2019 году Общество выделяло следующие приоритетные направления развития:

- прибыльность и эффективность бизнеса;
- повышение устойчивости бизнеса;
- развитие системы фондирования и повышение инвестиционной привлекательности;
- развитие отраслевых компетенций;
- повышение доходности управления собственным парком вагонов.

### 4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

По итогам 2019 года основные финансовые показатели демонстрируют рост, что говорит о высокой эффективности работы Общества. Ключевые показатели отчетности:

- выручка составила 66,7 млрд рублей;
- объем чистой прибыли достиг 9,1 млрд рублей;



- достаточность собственного капитала на конец 2019 года составила 32%;
- доходность на капитал составила 25%.

### Развитие системы фондирования и повышение инвестиционной привлекательности

В результате работы по диверсификации источников фондирования в 2019 году Обществом были достигнуты следующие результаты:

#### Кредитные рейтинги:

- подтвержден международный кредитный рейтинг агентства S&P Global Ratings на уровне «В»;
- подтвержден рейтинг на уровне BBB(RU) рейтингового агентства АКРА;
- подтвержден рейтинг на уровне ruBBB+ рейтинговым агентством Эксперт РА.

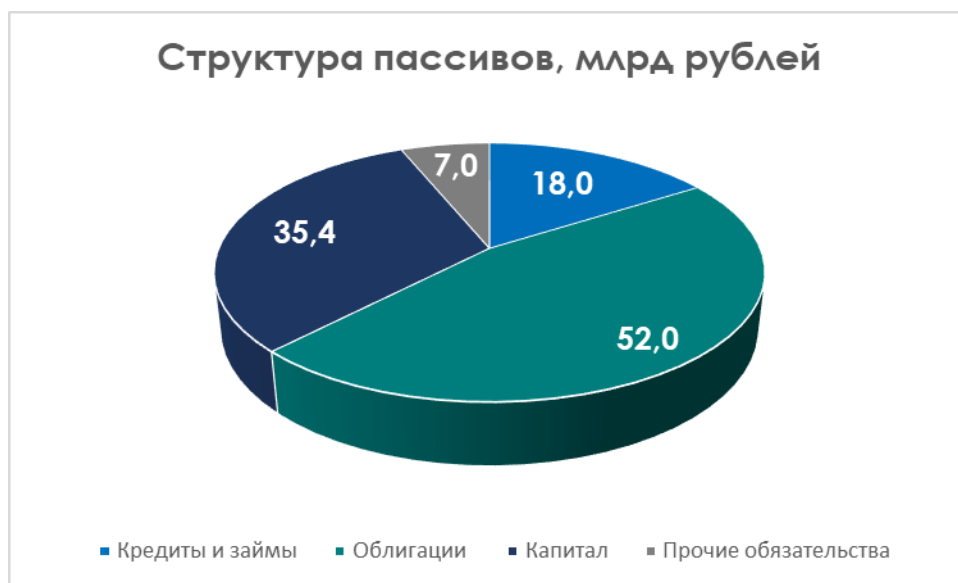
#### Кредиты:

- кредитный портфель Общества уменьшился за счет погашения кредитов и займов на сумму почти 40,5 млрд рублей.

#### Облигации:

- была завершена конвертация конвертируемых облигаций в акции Общества объемом 3,5 млрд рублей, в результате чего уставный капитал вырос на 2,4 млрд рублей и достиг 15,6 млрд руб.

Диаграмма 3. Структура пассивов, млрд рублей



## Развитие отраслевых компетенций

В 2019 году был сформирован высококачественный лизинговый портфель, в его структуре по итогам года ключевым сегментом в доле 89% стал железнодорожный транспорт, в доле 11% - горнодобывающая спецтехника, морские и речные суда, а также прочие сегменты. Компания «ТрансФин-М» продолжила развитие лизинга горнодобывающей спецтехники, постепенно усиливая присутствие в регионах.

На конец 2019 года парк подвижного состава Компании составил 45 тысяч единиц, в том числе в собственном оперировании - 33,5 тыс. единиц.

## 5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2019 году видов энергетических ресурсов

В течение отчетного 2019 года Обществом использовались следующие виды энергетических ресурсов: бензин автомобильный – 54 349 (Пятьдесят четыре тысячи триста сорок девять) литров на общую сумму 1 732 265 (Один миллион семьсот тридцать две тысячи двести шестьдесят пять) рублей 41 копейка.

Поскольку Общество арендует офисные помещения и действующий договор аренды не предполагает выделение в сумме арендной платы отдельно суммы компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов, информацию об объеме потребления энергоресурсов Обществом определить не представляется возможным.

## 6. Перспективы развития Общества

### Стратегические приоритеты Общества

Ключевая цель Общества – максимизация акционерной стоимости в долгосрочной перспективе. Для достижения этой цели Общество реализует стратегию роста доходов и активов с приемлемым уровнем риска, что обеспечивается за счет фокусировки на следующих стратегических приоритетах:

### Операционный блок

1. Развитие направления оперирования и управления парком подвижного состава и спецтехники:

- развитие операционных направлений по 4 ключевым сегментам:
  - полувагоны;
  - крытые вагоны;
  - цистерны;
  - карьерная техника
- создание компании с универсальным парком грузовых вагонов, оптимальным по типу, возрастной структуре, остатку долга на вагон;
- развитие каналов партнерских продаж.

2. Расширение списка предоставляемых Компанией продуктов и отраслевых компетенций:

- развитие направления финансового и операционного лизинга железнодорожного подвижного состава, горнодобывающей спецтехники, портового оборудования.

3. Расширение бизнес-модели Общества на сегменты, связанные с текущими направлениями бизнеса общей цепочкой добавленной стоимости:

- разработка продуктового предложения для производителей экспортных товаров (уголь, нефть, зерно, металл) на всех этапах производства и транспортировки: стратегия «первой и последней мили на железной дороге».

### **Блок фондирования**

1. Повышение инвестиционной привлекательности:

- повышение кредитных рейтингов;
- снижение стоимости заемного финансирования.

2. Диверсификация источников финансирования:

- расширение списка банков, финансирующих компанию;
- расширение списка инструментов по привлечению долгового финансирования.

### **Блок риск-менеджмента**

1. Развитие системы прогнозирования, идентификации, управления и митигации рисков Общества как в традиционных сегментах деятельности, так и в целевых сегментах стратегического развития.

### **Операционные направления**

Одним из ключевых направлений развития является повышение доходности от управления собственным парком вагонов.

В 2019 году компания «ТрансФин-М» была сфокусирована на развитии компетенций по управлению полувагонами, цистернами и крытыми вагонами, а также компетенций по их ремонтам. Кроме того, Общество развивало свои компетенции в сегменте горнодобывающей спецтехники.

В планах на 2020 год - дальнейшее повышение качества бизнеса за счет стандартизации бизнес-процессов, оптимизации расходов, внедрения единых подходов к управлению парком, внедрения систем автоматизации.

### **Продукты и отраслевые компетенции**

Компания «ТрансФин-М» фокусируется на проектах с крупными и средними корпоративными клиентами. Преимущественным направлением деятельности является работа с клиентами железнодорожной отрасли. Стратегия Общества направлена на отраслевую диверсификацию продаж. В качестве приоритетных отраслей выбраны экспортно-ориентированные отрасли-поставщики ключевых грузов на железную дорогу (уголь, полезные ископаемые, нефть, зерно), а также смежные с железнодорожной

транспортные отрасли, такие как судоходство и портовое хозяйство. Таким образом компания финансирует технику специального назначения и оказывает логистические услуги грузоотправителям и перевозчикам грузов на всех этапах производства и доставки.

Преимущества ТрансФин-М по сравнению с конкурентами – короткие сроки принятия решений, глубокие отраслевые компетенции, гибкий подход к структурированию сделки, помощь клиенту в организации и ведении бизнеса.

### **Партнерские каналы продаж**

Помимо основных стратегически приоритетных направлений развития деятельности ТрансФин-М планирует активно развиваться по другим важным направлениям. Мировой опыт развития рынка лизинга показывает, что важнейшим источником клиентской базы для лизинговых компаний являются поставщики и производители имущества.

ТрансФин-М активно развивает партнерские взаимоотношения с ведущими производителями грузовых вагонов, локомотивов, оборудования. Взаимовыгодное сотрудничество достигается за счет создания совместных предприятий. Сотрудничество с производителями позволяет Обществу получать дополнительные скидки на продукцию, которые позволяют снижать стоимость лизинговых услуг для клиента.

### **Инвестиционная привлекательность**

Для повышения инвестиционной привлекательности Общество с 2007 года формирует отчетность по МСФО, повышает качество корпоративного управления, контролирует достаточность собственного капитала и прочие ковенанты, формирует положительную кредитную историю.

Финансовая устойчивость компании «ТрансФин-М» подтверждена различными кредитными рейтингами. Рейтинги Общества на конец 2019 года:

- международный кредитный рейтинг агентства S&P Global Ratings на уровне «В»;
- рейтинг на уровне BBB(RU) рейтингового агентства АКРА;
- рейтинг на уровне ruBBB+ рейтингового агентства Эксперт РА.

Для повышения инвестиционной привлекательности компания «ТрансФин-М» постоянно работает над диверсификацией пассивной базы и снижением стоимости финансирования. Общество финансируется в 14 российских и иностранных банках.

### **Стоимость фондирования**

В результате работы по диверсификации источников фондирования в 2019 г. средняя ставка привлечения кредитных средств составила 10%.

### Риск-менеджмент

Ключевыми направлениями развития системы управления рисками (риск-менеджмента) Общества являются:

- 1) диверсификация комплекса мер, направленных на снижение рисков в соответствии со стратегическими направлениями развития Общества;
- 2) совершенствование процессов идентификации и оценки рисков:
  - оценка системы управления рисками на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к лизинговым компаниям в свете проводимой реформы лизинговой отрасли;
  - выявление наиболее значимых рисков при принятии решений, разработка способов реагирования;
  - планирование непрерывности деятельности;
  - совершенствование нормативной базы системы оценки рисков;
- 3) совершенствование системы управления рисками:
  - большая интеграция системы управления рисками в процессе принятия стратегических решений, ключевые бизнес-процессы;
  - совершенствование риск культуры Общества;
  - совершенствование оценки стоимости имущества и прогнозирование её изменения;
  - совершенствование системы определения резервов возможных потерь;
- 4) дальнейшая автоматизация бизнес-процессов и отчетности.

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

Чистая прибыль Общества за 2018 год составила 4 388 904 782 (Четыре миллиарда триста восемьдесят восемь миллионов девятьсот четыре тысячи семьсот восемьдесят два) рубля 85 копеек.

15 апреля 2019 года годовым Общим собранием акционеров Общества было принято решение распределить чистую прибыль Общества по результатам ее деятельности в 2018 году в размере 4 388 904 782 (Четыре миллиарда триста восемьдесят восемь миллионов девятьсот четыре тысячи семьсот восемьдесят два) рубля 85 копеек следующим образом:

- часть прибыли в размере 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек направить в резервный фонд Общества;
- оставшуюся часть прибыли Общества в размере 3 938 904 782 (Три миллиарда девятьсот тридцать восемь миллионов девятьсот четыре тысячи семьсот восемьдесят два) рубля 85 копеек оставить нераспределенной и не выплачивать дивиденды акционерам Общества по результатам его деятельности в 2018 году.

Решения годового Общего собрания акционеров Общества были исполнены в полном объеме в 2019 году.

## **8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

Общество осуществляет управление рисками в ходе постоянного процесса идентификации, оценки и мониторинга рисков, а также посредством установления лимитов (ограничений) риска и других мер внутреннего контроля. Процесс управления рисками имеет решающее значение для поддержания устойчивости Общества, и каждый сотрудник Общества несет ответственность за риски, связанные с его обязанностями. Общество подвержено кредитному риску, имущественному риску, риску ликвидности, рыночному риску, который может подразделяться на процентный и валютный риски, а также нефинансовым рискам (операционному, правовому, репутационному и другим рискам).

Общество также подвержено влиянию стратегических рисков (рисков среды), действующих на всех отраслевых игроков (отраслевые риски), рисков, действующих на экономические субъекты страны или региона (страновые, региональные риски). Такие риски учитываются Обществом в ходе процесса стратегического планирования.

Общество придает большое значение вопросам успешного развития и функционирования системы управления рисками, направленной на обеспечение надежности достижения запланированных результатов, эффективности распределения ресурсов и укрепления конкурентных преимуществ Общества.

Управление рисками осуществляется Обществом в рамках реализации общей политики в области управления рисками ПАО «ТрансФин-М», а также политик по управлению отдельными группами рисков, таких как: группа кредитных рисков, прочие финансовые риски, нефинансовые риски и стратегические риски. Политика управления рисками Общества состоит в минимизации потерь и формировании оптимальных с точки зрения соотношения риск – доходность лизингового портфеля и портфеля приносящих доход активов.

Система управления рисками Общества представляет собой интегрированную систему управления рисками и внутреннего контроля, которая подразумевает осуществление действий, направленных на управление рисками на всех «трех линиях защиты»: на уровне бизнес-подразделений Общества («первой линии защиты»), на уровне контрольных служб Общества («второй линии защиты») и на уровне внутреннего аудита («третьей линии защиты»).

Система управления рисками Общества построена на реализации следующих последовательно и логически связанных этапов: идентификация (выявление) риска, измерение (оценка) риска, мониторинг риска, контроль и/или минимизация риска.

### **Системы оценки рисков**

Риски Общества оцениваются при помощи методов, которые отражают как понесенные, так и ожидаемые потери, реализация которых вероятна в ходе обычной деятельности. Оценка потерь осуществляется на основании экспертного мнения, а также

статистических моделей. В моделях используются значения вероятностей, полученные из прошлого опыта.

### **Чрезмерные концентрации риска**

Риски Общества могут концентрироваться на отдельных компонентах: контрагентах (лизингополучателях, поставщиках и т.п.), источниках привлечения финансирования, отраслях экономики, географических регионах и других компонентах, характеризующихся наличием однородных риск-факторов.

Концентрации риска возникают в случае, когда ряд контрагентов осуществляет схожие виды деятельности, или их деятельность ведется в одном географическом регионе, или контрагенты обладают аналогичными экономическими характеристиками, и в результате изменения в экономических, политических и других условиях оказывают схожее влияние на способность этих контрагентов выполнить договорные обязательства. Концентрации риска отражают относительную чувствительность результатов деятельности Общества к изменениям в условиях, которые оказывают влияние на определенную отрасль или географический регион.

### **Снижение риска**

В рамках управления рисками Общество использует различные инструменты для управления позициями, возникающими вследствие изменений в процентных ставках, обменных курсах, кредитного риска. К таким инструментам управления рисками относятся: ограничение рисков (установление лимитов), в том числе ограничение концентрации риска на отдельные виды деятельности и группы лизингополучателей; использование контрольных процедур; анализ чувствительности Общества к различным рискам; составление планов действий при наступлении определенных рисков событий с использованием стрессовых сценариев; для снижения кредитного риска Общества принимается дополнительное обеспечение по сделкам в виде получения залога и/или поручительства третьих лиц за лизингополучателя, также используются другие инструменты снижения рисков.

В результате работы по выявлению и оценке рисков в 2019 году следующие риски были определены как ключевые: стратегические риски, имущественные риски; риск дефолта контрагентов и риск ликвидности.

### **Группа стратегических рисков**

Группа стратегических рисков включает в себя отраслевые политические и региональные риски.

Общество подвержено влиянию отраслевого риска – риск возникновения убытка вследствие неблагоприятных изменений в экономическом состоянии отрасли.

Основными видами деятельности Общества является предоставление услуг финансового лизинга на территории Российской Федерации, предоставление услуг операционного лизинга подвижного состава, оперирование подвижным составом и



специальной техникой (через дочерние общества). Также Общество предоставляет услуги финансового лизинга специальной техники в основном для предприятий угледобывающей отрасли, лизинга оборудования предприятиям различных отраслей, лизинга морских судов и пр.

Существенную часть клиентов Общества составляют предприятия железнодорожной отрасли Российской Федерации. В этой связи Общество подвержено риску, связанному с ухудшением экономического состояния железнодорожной отрасли в Российской Федерации.

Наиболее значимыми изменениями в железнодорожной отрасли Российской Федерации, произошедшими в течение 2019 года, которые влияют на деятельность Общества, являются:

- высокие темпы производства вагонов в течение ряда лет, превышающие темпы списания подвижного состава с истекшим/продленным сроком службы, эксплуатируемого на территории Российской Федерации, в том числе, рекордная реализация вагонов заводами РФ в 2019 году, и обусловленный этими фактами профицит вагонов;
- снижение ставок доходности на вагоны, в том числе существенное снижение в сегменте полувагонов, менее значительное снижение в сегментах крытых вагонов, цистерн и платформ;
- консолидация парка крупнейшими операторами подвижного состава.

Клиенты и дочерние компании Общества, в том числе оказывают услуги перевозки угля. В связи с этим ухудшение состояния угледобывающей отрасли также может оказывать влияние на деятельность Общества.

Важными тенденциями на угольном рынке, опосредованно влияющими на деятельность Общества, являются:

- снижение стоимости угля на мировых рынках на фоне падения спроса на сырьевые товары, роста конкуренции с другими энергоносителями, наиболее существенно снижение спроса и падение цен на уголь в Европе;
- увеличение заинтересованности угольных предприятий в росте поставок в страны Азии, где ценовая конъюнктура более благоприятна, сдерживаемом медленным наращиванием пропускной способности сети в восточном направлении.

Основная деятельность Общества, а также его контрагентов, связана с железнодорожной отраслью Российской Федерации и, следовательно, подвержена отраслевому риску, связанному с состоянием отрасли на внутреннем рынке. В то же время объёмы перевозок зависят от объёма экспорта сырьевых товаров из России, а также объёмов импорта в страну и транзитных перевозок других грузов, посредством чего ситуация на международных рынках оказывает влияние и на деятельность Общества.



Общество подвержено риску, связанному с в основном с вероятностью продолжения периода падения ставок доходности на рынке железнодорожных грузоперевозок, который обусловлен влиянием профицита подвижного состава. Действие данного фактора влияет и на рынок лизинговых услуг, оказывая давление на уровень доходности Общества и может привести к снижению процентной маржи лизингового рынка в целом и, соответственно, доходности по лизинговым сделкам. Возможное дальнейшее снижение цен на уголь также потенциально может оказать косвенное влияние на доходность бизнеса по оперированию спецтехникой на базе дочерних компаний Общества.

Влияние отраслевого риска на внутреннем рынке в целом на деятельность Общества оценивается как высокое. Общество приняло и принимает ряд мер, направленных на снижение воздействия отраслевого риска, связанного с состоянием железнодорожной отрасли Российской Федерации:

- пересмотр списка поставщиков и контрагентов с целью выбора наиболее надежных с точки зрения рисков и наиболее эффективных с точки зрения управления;
- усиление внимания к деятельности контрагентов для оперативного и более раннего выявления потенциальных проблем (мониторинг сигналов риска) и снижения рисков их возникновения;
- оптимизация бизнеса оперирования и операционной аренды подвижного состава с созданием единого оператора на базе дочернего общества ООО «Атлант»;
- заключение соглашения с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ с целью совместного развития бизнеса по оперированию грузовыми вагонами. В рамках соглашения происходит наращивание парка вагонов, что позволит снизить издержки, используя эффект масштаба. Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ вошла в капитал ООО «Атлант»;
- реализация ряда лизинговых активов, имевших повышенный уровень риска, улучшение качества лизингового портфеля;
- региональная диверсификация бизнеса по оперированию спецтехникой, создание собственного подразделения по ремонту спецтехники.

Кроме того, помимо предоставления в лизинг железнодорожного подвижного состава стратегия Общества предусматривает развитие других направлений, в том числе лизинга спецтехники и оборудования, лизинга морских и речных судов, лизинга недвижимости, автомобильного транспорта, а также других перспективных направлений.

### **Политические и региональные риски**

Общество является юридическим лицом - резидентом Российской Федерации и основная часть его активов и обязательств находится на территории России, основная деятельность связана с предоставлением лизинговых услуг российским предприятиям. В

2019 году оценка суверенного кредитного риска России в иностранной валюте у трех международных рейтинговых агентств находилась на уровне «инвестиционного» рейтинга. Предоставляя лизинговые услуги на территории Российской Федерации в основном российским предприятиям, Общество подвержено политическим и макроэкономическим (систематическим) рискам, обусловленным общей политической и экономической ситуацией в Российской Федерации. Общество оценивает потенциальное негативное влияние данных рисков на свою деятельность как высокое, в то же время указанные риски макроэкономического и политического характера, в виду глобальности их масштаба, находятся вне контроля Общества. При этом Общество осуществляет мониторинг данных рисков и анализ факторов, которые их вызывают.

Общество принимает во внимание следующие политические риски:

- возможную нестабильность политической ситуации: международные конфликты, терроризм, введение чрезвычайного положения, национализация, забастовки, отсутствие политической стабильности в ряде стран, торговые конфликты США с Китаем и Евросоюзом, нестабильность, связанная с соглашениями по объёмам добычи нефти, вероятностью развития кризиса в мировой экономике. Влияние указанных рисков на деятельность Общества среднее;
- продление санкций со стороны США, ЕС и ряда других стран, возможно введение новых ограничений, создает трудности с привлечением кредитов за рубежом, снижает спрос на ценные бумаги Общества.

Общество подвержено региональным рискам - рискам возникновения убытков в результате неисполнения контрагентами обязательств из-за экономических, политических и социальных изменений в отдельных административных или географических регионах.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и головной офис расположен в городе Москве. Город Москва характеризуется политической стабильностью и хорошим финансовым состоянием. Москва проводит последовательную бюджетную политику, которая направлена на создание благоприятного инвестиционного климата, развитие бизнеса и повышение качества жизни москвичей. Кредитные рейтинги Москвы оцениваются рейтинговыми агентствами на уровне суверенного рейтинга России.

Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в Москве как стабильную, но отмечает большую подверженность города рисками эпидемии в силу того, что город является политическим, деловым, культурным и транспортным центром.

Общество также имеет дочерние компании, базирующиеся или имеющие филиалы в других регионах России: Новосибирске, Кемеровской области, о. Сахалин. Дочерние компании Общества также подвержены действию различных региональных рисков, в том числе, связанных с отраслевой концентрацией, социальным положением или действием природных факторов.

Тем не менее, за счёт ведения деятельности в ряде регионов, а также в результате того, что Общество предоставляет лизинговые услуги контрагентам, зарегистрированным

и осуществляющим свою основную деятельность в различных регионах России, достигается диверсификация регионального риска. Общество оценивает влияние регионального риска в целом как низкое.

Стратегические риски контролируются Обществом в ходе процесса стратегического планирования (разработки стратегии развития Общества на среднесрочную перспективу, ежегодного бизнес-планирования). В дополнение к вышеуказанным инструментам управления рисками Общество проводит регулярный мониторинг политической и макроэкономической ситуации. Общество, с целью максимального снижения воздействия негативных внешних факторов, разработало план действий на случай наступления обстоятельств чрезвычайного характера, включая эпидемии, стихийные бедствия и т.п.

### **Группа кредитных рисков**

Кредитные риски связаны с вероятностью потерь вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения лизингополучателем и/или другими контрагентами финансовых обязательств в соответствии с условиями договора, заключенного с лизинговой компанией. Группа кредитных рисков включает в себя имущественные риски (риск обесценения и снижения ликвидности предмета лизинга и риск утраты или порчи предмета лизинга), риск дефолта контрагентов, риск концентрации лизингового портфеля.

Для Общества ключевыми из группы кредитных рисков в 2019 году явились: риск обесценения и снижения ликвидности предмета лизинга и риск дефолта контрагентов. В связи с этим Общество продолжает уделять особое внимание оценке, мониторингу, контролю и минимизации данных рисков, в частности, Общество проводит всесторонний анализ кредитных рисков, основанный на оценке ликвидности и рыночной стоимости лизингового имущества, оценке финансового состояния лизингополучателя и других контрагентов по лизинговой сделке. Данный анализ проводится до принятия решения о вхождении в лизинговую сделку и в процессе регулярного мониторинга контрагентов. Все сделки проходят процедуру рассмотрения на кредитном комитете Общества. Система принятия решений по сделкам построена на коллегиальном одобрении сделок.

Мониторинг рыночной стоимости лизингового имущества и мониторинг финансового состояния ключевых лизингополучателей проводится Обществом на ежеквартальной основе. В дополнение к всестороннему анализу, проводимому Службой кредитного анализа и оценки, Служба риск-менеджмента и комплаенс осуществляет независимую экспертизу рисков по каждой сделке, анализирует лизинговый портфель Общества, осуществляет мониторинг наиболее существенных рисков.

Для целей минимизации кредитного риска Обществом применяются следующие инструменты: установление лимитов (ограничений) на контрагентов; диверсификация рисков путем распределения портфеля между различными типами лизингового имущества; принятие дополнительного обеспечения; распределение рисков между

различными участниками лизинговой сделки; использование страхования рисков; создание резервов под обесценение вложений в лизинговые операции.

Основным обеспечением по лизинговым сделкам является лизинговое имущество, находящееся в собственности лизингодателя (Общества). При предоставлении лизингового продукта Общество контролирует то, что стоимость лизингового имущества была бы не менее суммы долга по лизингу, увеличенной на определенную величину в зависимости от типа лизингового имущества и его ликвидности. Для ограничения кредитного риска Общество может принять дополнительное обеспечение в виде залога имущества или поручительства, сформировать комплексное обеспечение по сделке, состоящее одновременно из нескольких видов обеспечения.

С целью минимизации риска утраты и порчи лизингового имущества Общество осуществляет страхование имущества по всем лизинговым сделкам.

### **Группа финансовых рисков**

Риск ликвидности, процентный и валютный риски объединяются в группу рисков, связанных с вероятностью потерь финансовых ресурсов (группа финансовых рисков).

Общество подвержено риску ликвидности прежде всего в отношении корпоративного лизингового портфеля, включающего в себя активы, переданные в лизинг дочерним структурам Общества. Обязательства (источники финансирования) Общества распределены между: выпущенными долговыми ценными бумагами и средствами кредитных организаций (большая часть представлена среднесрочными и долгосрочными бумагами и кредитами).

Основной целью Общества в процессе реализации политики по управлению финансовыми рисками является обеспечение текущей и перспективной ликвидности Общества в сочетании с максимально эффективным использованием ресурсов.

Управление риском ликвидности Общества включает в себя:

- финансирование лизинговой сделки за счет отдельного источника (привлечения средств кредитной организации или выпуска долговых ценных бумаг); сроки лизинговых сделок по возможности должны совпадать со сроками привлеченных ресурсов; в некоторых случаях возможно использование собственных средств или краткосрочных обязательств с дальнейшим рефинансированием за счет привлечения средств кредитных организаций или за счет выпуска долговых ценных бумаг;
- формирование графиков погашения задолженности по лизинговым сделкам таким образом, чтобы поступлений от лизинга было достаточно для осуществления Обществом платежей по привлеченным ресурсам;
- осуществление ежедневного мониторинга текущей платежной позиции Общества;
- анализ разрывов ликвидности на различных временных горизонтах (ГЭП-анализ);

- проведение сценарного анализа перспективного состояния ликвидности;
- формирование портфеля ликвидности, состоящего из наиболее ликвидных активов;
- разработка мероприятий и действий по восстановлению ликвидности при стрессовых, критических сценариях.

Указанные подходы к формированию графиков погашения задолженности и финансированию лизинговых сделок дочерних компаний аналогичны подходам, применяемым при финансировании внешних лизингополучателей.

Валютный и процентный риски связаны с влиянием колебаний обменных курсов иностранных валют, процентных ставок на финансовые результаты Общества.

В основном активы и обязательства, доходы и расходы Общества выражены в российских рублях. Валютные риски возникают, прежде всего, по предоставленным лизинговым продуктам в иностранной валюте. С целью ограничения валютного риска, как правило, такие лизинговые сделки финансируются за счет привлечения средств от кредитных организаций в той же иностранной валюте, что и валюта лизинга. Данный подход позволяет держать валютную позицию Общества закрытой (использование механизма «естественного хеджирования»). Однако в 2019 году у Общества имело место наличие длинной (открытой) валютной позиции, которая привела к формированию расхода в 2019 году от переоценки валютных статей. Открытая валютная позиция Общества подвергается регулярному стресс-тестированию на возможные существенные изменения курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю. Также Общество закрывает большую часть валютных активов в одной «твёрдой» валюте за счёт пассивов, привлечённых в другой «твёрдой» валюте, таким образом риск падения или резкого роста курса рубля заменяется на меньший риск относительного изменения курса доллар/евро.

Изменение процентных ставок влияет на состояние Общества через изменение стоимости заимствований, что в конечном счете может повлиять на привлекательность сделки для потенциального контрагента и/или снижение процентной маржи Общества. Для управления процентным риском Общество стремится к соответствию «процентных» условий договора лизинга условиям привлечения ресурсов для финансирования данной сделки, а в договорах лизинга предусмотрена возможность повышения Обществом лизинговой ставки; осуществляет анализ процентных разрывов, измеряет степень подверженности чистого процентного дохода Общества риску изменения процентных ставок в краткосрочном периоде в неблагоприятном для Общества направлении.

### **Группа нефинансовых рисков**

Налоговый и операционный риски, а также правовой и репутационный риски относятся к группе нефинансовых рисков в силу наличия общих отличительных признаков.

В рамках политики управления нефинансовыми рисками Общество использует основные инструменты в соответствии с лучшими международными практиками в области риск-менеджмента. К данным инструментам относятся: сбор и анализ событий (инцидентов) риска, самооценка рисков, оценка рисков новых продуктов (проектов).

Операционный риск – вероятность возникновения потерь в результате недостатков во внутренних процессах, функционировании информационных систем, несанкционированных / противоправных действий или ошибок сотрудников, либо вследствие внешних событий. Основными источниками операционного риска являются: процессы, системы, сотрудники и внешние события. В связи с этим операционный риск можно разделить на: риск процесса, риск систем, риск персонала и риски внешней среды.

В части управления операционными рисками с целью минимизации данных рисков Общество постоянно работает над улучшением бизнес-процессов, в том числе путем автоматизации рутинных операций. В Обществе функционирует система внутреннего контроля, которая включает осуществление предварительного (превентивного), текущего и последующего контроля. Контрольные процедуры, как правило, встроены в бизнес-процессы. Система внутреннего контроля предусматривает эффективное разделение обязанностей, права доступа, процедуры подтверждения и сверки, программы обучения сотрудников. Для целей выявления внутренних нарушений, включая нарушения этических норм, установленных внутренними нормативными документами Общества, выявления фактов мошенничества и коррупции в Обществе установлен специальный порядок сообщения о таких фактах.

Репутационный риск – риск возникновения потерь в результате уменьшения числа контрагентов вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости Общества в целом в результате влияния различных внутренних и внешних факторов. Управление репутационным риском основано на изучении контрагентов Общества, мониторинге жалоб и претензий к Обществу, отзывов и сообщений об Обществе в средствах массовой информации и мониторинге деловой репутации контрагентов Общества.

Особое внимание Общество уделяет управлению налоговым риском. Ряд положений действующего российского налогового законодательства сформулированы недостаточно четко и однозначно, что зачастую приводит к их различному толкованию (которое, в частности, может применяться к правоотношениям в прошлом), выборочному и непоследовательному применению, а также частым и в ряде случаев малопредсказуемым изменениям, которые могут иметь обратную силу. При этом ряд действующих нормативных правовых актов в области налогов и сборов нередко содержит пробелы в регулировании. Кроме того, различные федеральные органы исполнительной власти (например, Министерство финансов Российской Федерации, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую дают различные толкования тех или иных норм законодательства о налогах и сборах, что порождает определенные противоречия и неясности. Выездные проверки правильности исчисления и уплаты налогов налогоплательщиками, проводимые налоговыми органами,



могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествующих году принятия налоговыми органами решения о проведении налоговой проверки. В определенных обстоятельствах проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Правовой риск рассматривается как вероятность возникновения потерь вследствие: несоблюдения Обществом требований нормативных правовых актов и заключенных договоров; допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности; несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности Общества).

Для целей управления налоговым и правовым рисками Общество активно привлекает профессиональных консультантов в области налогового и правового консультирования.

## **9. Сведения о сделках, совершенных Обществом в 2019 году**

1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

В 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось.

2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.

В 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, не совершалось.

## **10. Состав Совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров Общества**

В 2019 году происходили изменения в персональном составе Совета директоров Общества.

**До 21 февраля 2019 года в состав Совета директоров входили следующие лица:**

- Питер Ллойд О'Браен
- Барри Рурк Джон Вильям
- Зотов Дмитрий Анатольевич
- Корсаков Вадим Олегович
- Милюков Анатолий Анатольевич
- Люльчев Константин Михайлович
- Черкасов Константин Александрович.

Ниже приведены краткие биографические данные членов Совета директоров вышеуказанного состава.

### **Питер Ллойд О'Браен**

Год рождения: 1969

Образование: Университет Дьюк, США (дата окончания 1991 г.); Колумбийский Университет, США (дата окончания 2000 г.)

В соответствии с последней представленной в Общество анкетой Питер Ллойд О'Браен не является работником или членом исполнительных органов каких-либо организаций.

Питер Ллойд О'Браен не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

### **Барри Джон Вильям Рурк**

Год рождения: 1950

Образование:

Институт бухгалтеров Англии и Уэльса (дата окончания 1973 г.).

В соответствии с последней представленной в Общество анкетой Барри Джон Вильям Рурк не является работником или членом исполнительных органов каких-либо организаций.

Барри Джон Вильям Рурк не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

### **Зотов Дмитрий Анатольевич**

Год рождения: 1969

Образование: Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (дата окончания 1993 г.)



На дату составления настоящего годового отчета Общество не располагает актуальной информацией о месте работы Зотова Д.А., а также о его членстве в исполнительных органах каких-либо организаций.

Зотов Дмитрий Анатольевич не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Корсаков Вадим Олегович**

Год рождения: 1969

Образование: Санкт-Петербургский Государственный Морской Технический Университет (дата окончания 1994 г.); Санкт-Петербургский Университет Экономики и Финансов (дата окончания 1992 г.).

В соответствии с последней представленной в Общество анкетой Корсаков В.О. является Заместителем Генерального директора по управлению активами Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».

Корсаков Вадим Олегович не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Милюков Анатолий Анатольевич**

Год рождения: 1972

Образование: МГУ им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет (дата окончания 1994 г.), квалификация: экономист; Университет штата Висконсин (дата окончания 1993), MBA; Гарвардская школа бизнеса (дата окончания 2001), MBA.

В соответствии с последней представленной в Общество анкетой Милюков А.А. является Генеральным директором Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».

Милюков Анатолий Анатольевич не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Люльчев Константин Михайлович**

Год рождения: 1981

Образование: МГУПС (МИИТ) (дата окончания 2003 год), специальность: экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»; Duke University (дата окончания 2014 год), MBA Global Executive; Кандидат экономических наук (МИИТ), 2011 г.

В соответствии с последней представленной в Общество анкетой Люльчев К.М. является начальником Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД».

Люльчев Константин Михайлович не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Черкасов Константин Александрович**

Год рождения: 1983

Образование: Государственный университет – Высшая школа экономики, дата окончания 2005 г., квалификация: экономист, специальность: финансы и кредит.

В соответствии с последней представленной в Общество анкетой Черкасов К.А. является Руководителем Департамента прямых инвестиций и недвижимости Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».

Черкасов Константин Александрович не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**21 февраля 2019 года состав Совета директоров Общества был избран в новом персональном составе, в который вошли следующие лица:**

- Милюков Анатолий Анатольевич
- Корсаков Вадим Олегович
- Черкасов Константин Александрович
- Люльчев Константин Михайлович
- Элик Максим Эдуардович
- Шендрик Виктор Викторович
- Тайчер Алексей Роменович.

На проведенном 15 апреля 2019 года годовом общем собрании акционеров Общества вышеуказанный персональный состав Совета директоров Общества был сохранен решением общего собрания акционеров.

Ниже приведены краткие биографические данные членов Совета директоров вышеуказанного состава.

**Милюков Анатолий Анатольевич**

Год рождения: 1972

Образование: МГУ им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет (дата окончания 1994 г.), квалификация: экономист; Университет штата Висконсин (дата окончания 1993), MBA; Гарвардская школа бизнеса (дата окончания 2001), MBA.

В соответствии с последней представленной в Общество анкетой Милюков А.А. является Генеральным директором Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».

Милюков Анатолий Анатольевич не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Корсаков Вадим Олегович**

Год рождения: 1969

Образование: Санкт-Петербургский Государственный Морской Технический Университет (дата окончания 1994 г.); Санкт-Петербургский Университет Экономики и Финансов (дата окончания 1992 г.).

В соответствии с последней представленной в Общество анкетой Корсаков В.О. является Заместителем Генерального директора по управлению активами Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».

Корсаков Вадим Олегович не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Черкасов Константин Александрович**

Год рождения: 1983

Образование: Государственный университет – Высшая школа экономики, дата окончания 2005 г., квалификация: экономист, специальность: финансы и кредит.

В соответствии с последней представленной в Общество анкетой Черкасов К.А. является Руководителем Департамента прямых инвестиций и недвижимости Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».

Черкасов Константин Александрович не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Люльчев Константин Михайлович**

Год рождения: 1981

Образование: МГУПС (МИИТ) (дата окончания 2003 год), специальность: экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»; Duke University (дата окончания 2014 год), MBA Global Executive; Кандидат экономических наук (МИИТ), 2011 г.

В соответствии с последней представленной в Общество анкетой Люльчев К.М. является начальником Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД».

Люльчев Константин Михайлович не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Элик Максим Эдуардович**

Год рождения: 1969

Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, дата окончания 1992 год, специальность: экономист по специальности «Экономика и социальное управление»; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, дата окончания 1994 год, специальность: магистр государственного управления по специальности «Государственное управление»; Московская государственная юридическая академия, дата окончания 1998 год, специальность: юрист по специальности «Юриспруденция».

В соответствии с последней представленной в Общество анкетой Элик М.Э. является Первым заместителем Генерального директора Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».

Элик Максим Эдуардович не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Шендрик Виктор Викторович**

Год рождения: 1973

Образование: Российская академия государственной службы при президенте РФ, дата окончания 2006 год, специальность: менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление»

В соответствии с последней представленной в Общество анкетой Шендрик В.В. является Начальником департамента безопасности ОАО «РЖД».

Шендрик Виктор Викторович не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Тайчер Алексей Роменович**

Год рождения: 1979

Образование: Петербургский государственный университет путей сообщения, дата окончания 2000 год, специальность: «Бухгалтерский учет и аудит»; Санкт-Петербургский международный институт менеджмента/ SDA Bocconi, дата окончания 2003 год, специальность: «Мастер делового администрирования».

В соответствии с последней представленной в Общество анкетой Тайчер А.Р. не является работником или членом исполнительных органов каких-либо организаций.

Тайчер Алексей Роменович не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Решением единственного акционера Общества, принятым 07 ноября 2019 года, был избран новый состав Совета директоров Общества в количественном составе пять человек, в который вошли следующие лица:**

- Тайчер Алексей Роменович
- Благодатских Иван Александрович
- Голанд Александр Юрьевич
- Анищенков Максим Валерьевич
- Подколзин Андрей Михайлович.

Ниже приведены краткие биографические данные членов Совета директоров вышеуказанного состава.

**Тайчер Алексей Роменович – Председатель действующего состава Совета директоров Общества**

Год рождения: 1979

Образование: Петербургский государственный университет путей сообщения, дата окончания 2000 год, специальность: «Бухгалтерский учет и аудит»; Санкт-Петербургский международный институт менеджмента/ SDA Bocconi, дата окончания 2003 год, специальность: «Мастер делового администрирования».

В соответствии с последней представленной в Общество анкетой Тайчер А.Р. не является работником или членом исполнительных органов каких-либо организаций.

Тайчер Алексей Роменович не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Благодатских Иван Александрович**

Год рождения: 1977

Образование: Московская государственная юридическая академия, дата окончания 2000 год, специальность: Юриспруденция.

В соответствии с последней представленной в Общество анкетой Благодатских И.А. является Заместителем генерального директора ПАО «ТрансФин-М».

Благодатских Иван Александрович не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Голанд Александр Юрьевич**

Год рождения: 1985

Образование: МГУ им. Ломоносова, Механико-Математический факультет, дата окончания 2008 год, специальность: математика.

В соответствии с последней представленной в Общество анкетой Голанд А.Ю. является Первым заместителем генерального директора ПАО «ТрансФин-М».

Голанд Александр Юрьевич не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Анищенков Максим Валерьевич**

Год рождения: 1978

Образование: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (дата окончания 2001 г.), квалификация экономист.

На дату составления настоящего годового отчета Анищенкова М.В. является генеральным директором ПАО «ТрансФин-М».

Анищенков Максим Валерьевич не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Подколзин Андрей Михайлович**

Год рождения: 1963

Образование: Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени институт инженеров железнодорожного транспорта, дата окончания 1986 год, квалификация: Инженер путей сообщений по управлению проц. перевозок на жд транспорте, специальность: Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте; Российская академия путей сообщения, дата окончания 1997, специальность Экономика и финансы на железнодорожном транспорте; Российская академия государственной службы при Президенте РФ, дата окончания 1998, специальность Информационно-аналитическое обеспечение принятия управленческих решений.

В соответствии с последней представленной в Общество анкетой Подколзин А.М. является первым заместителем генерального директора по производству ООО «Атлант». Подколзин Андрей Михайлович не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

### **11. Единоличный исполнительный орган и члены коллегиального исполнительного органа Общества**

В течение всего 2019 года лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества - Генеральным директором Общества – являлся Анищенков Максим Валерьевич.

Ниже приведены краткие биографические данные Анищенкова Максима Валерьевича.

**Анищенков Максим Валерьевич**

Год рождения: 1978

Образование: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (дата окончания 2001 г.), квалификация экономист.

На дату составления настоящего годового отчета Анищенкова М.В. является генеральным директором ПАО «ТрансФин-М».

Анищенков Максим Валерьевич не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**В период с начала 2019 года до 06 марта 2019 года в состав коллегиального исполнительного органа Общества – Правления – входили следующие лица:**

- Анищенков Максим Валерьевич - Председатель Правления;
- Сергеева Елена Михайловна - Заместитель Председателя Правления
- Русских Юлия Сергеевна
- Илюхин Станислав Викторович
- Филиппова Юлия Дмитриевна
- Марасеева Наталья Владимировна
- Осипов Илья Сергеевич
- Азарова Марина Владимировна
- Миркурбанов Камрон Насируллаевич.

Ниже приведены краткие биографические данные вышеуказанного состава Правления, известные Обществу на дату заполнения настоящего годового отчета:

**Анищенков Максим Валерьевич**

Год рождения: 1978

Образование: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (дата окончания 2001 г.), квалификация экономист.

На дату составления настоящего годового отчета Анищенкова М.В. является генеральным директором ПАО «ТрансФин-М».

Анищенков Максим Валерьевич не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Сергеева Елена Михайловна**

Год рождения: 1975

Образование: Московский университет потребительских коопераций, 1996 г., квалификация: МЭО, специальность: экономист-менеджер со знанием двух иностранных языков (англ./нем.).

На дату составления настоящего годового отчета Общество не располагает актуальной информацией о месте работы Сергеевой Е.М., а также о ее членстве в исполнительных органах каких-либо организаций.

Сергеева Елена Михайловна не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершала сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Русских Юлия Сергеевна**

Год рождения: 1975

Образование: Московский государственный университет леса, дата окончания 1997.

С апреля 2012 года по настоящее время Русских Ю.С. занимает должность Главного бухгалтера ПАО «ТрансФин-М».

Русских Юлия Сергеевна не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершала сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Илюхин Станислав Викторович**

Год рождения: 1969

Образование: МГУ им. Ломоносова, дата окончания 1996 год; Военный Институт Иностранных языков, дата окончания 1991 год.

С декабря 2012 года по настоящее время Илюхин С.В. занимает должность Корпоративного секретаря ПАО «ТрансФин-М», а также на сегодняшний день является Начальником Юридического управления ПАО «ТрансФин-М».

Илюхин Станислав Викторович не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Филиппова Юлия Дмитриевна**

Год рождения: 1982

Образование: Национальный исследовательский технологический университет «Московский Институт Стали и Сплавов», дата окончания 2004 год.

На дату составления настоящего годового отчета Общество не располагает актуальной информацией о месте работы Филипповой Ю.Д., а также о ее членстве в исполнительных органах каких-либо организаций.

Филиппова Юлия Дмитриевна не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершала сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Марасеева Наталья Владимировна**

Год рождения: 1974

Образование: Финансовая академия при Правительстве РФ, дата окончания 1996 год.

С июля 2013 года по настоящее время Марасеева Н.В. занимает должность Руководителя Службы риск-менеджмента и комплаенс ПАО «ТрансФин-М».



Марасеева Наталья Владимировна не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершала сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Осипов Илья Сергеевич**

Год рождения: 1982

Образование: Финансовая академия при Правительстве РФ, дата окончания 2004 год.

С августа 2012 года по настоящее время Осипов И.С. занимает должность Руководителя Управления кредитного анализа и оценки лизингового имущества ПАО «ТрансФин-М».

Осипов Илья Сергеевич не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Азарова Марина Владимировна**

Год рождения: 1981

Образование: Санкт-Петербургский Государственный Инженерно-Экономический Университет, дата окончания 2004 год; Санкт-Петербургский Государственный Инженерно-Экономический Университет, дата окончания 2009 год; Государственный Университет Кордобы (Испания), дата окончания 2010 год; Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, дата окончания 2013.

С июня 2016 года по настоящее время Азарова М.В. занимает должность Управляющего директора ПАО «ТрансФин-М».

Азарова Марина Владимировна не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершала сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Миркурбанов Камрон Насируллаевич**

Год рождения: 1975

Образование: Московский Государственный Институт Международных Отношений, дата окончания 1996 год.

С мая 2014 года по настоящее время Миркурбанов К.Н. занимает должность Заместителя Генерального директора по работе на рынках капитала ПАО «ТрансФин-М».

Миркурбанов Камрон Насируллаевич не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**В период с 06 марта 2019 года до 17 июля 2019 года в состав коллегиального исполнительного органа Общества – Правления – входили следующие лица:**

- Анищенков Максим Валерьевич – Председатель Правления
- Голанд Александр Юрьевич – Заместитель Председателя Правления

Члены Правления:

- Благодатских Иван Александрович
- Русских Юлия Сергеевна
- Миркурбанов Камрон Насируллаевич.

Ниже приведены краткие биографические данные вышеуказанного состава Правления, известные Обществу на дату заполнения настоящего годового отчета:

**Анищенков Максим Валерьевич**

Год рождения: 1978

Образование: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (дата окончания 2001 г.), квалификация экономист.

На дату составления настоящего годового отчета Анищенкова М.В. является генеральным директором ПАО «ТрансФин-М».

Анищенков Максим Валерьевич не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Голанд Александр Юрьевич**

Год рождения: 1985

Образование: МГУ им. Ломоносова, Механико-Математический факультет, дата окончания 2008 год, специальность: математика.

В соответствии с последней представленной в Общество анкетой Голанд А.Ю. является Первым заместителем генерального директора ПАО «ТрансФин-М».

Голанд Александр Юрьевич не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Благодатских Иван Александрович**

Год рождения: 1977

Образование: Московская государственная юридическая академия, дата окончания 2000 год, специальность: Юриспруденция.

В соответствии с последней представленной в Общество анкетой Благодатских И.А. является Заместителем генерального директора ПАО «ТрансФин-М».

Благодатских Иван Александрович не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Русских Юлия Сергеевна**

Год рождения: 1975

Образование: Московский государственный университет леса, дата окончания 1997.

С апреля 2012 года по настоящее время Русских Ю.С. занимает должность Главного бухгалтера ПАО «ТрансФин-М».

Русских Юлия Сергеевна не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершала сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Миркурбанов Камрон Насируллаевич**

Год рождения: 1975

Образование: Московский Государственный Институт Международных Отношений, дата окончания 1996 год.

С мая 2014 года по настоящее время Миркурбанов К.Н. занимает должность Заместителя Генерального директора по работе на рынках капитала ПАО «ТрансФин-М».

Миркурбанов Камрон Насируллаевич не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**17 июля 2019 решением Совета директоров сформирован коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление – в количестве семи человек в нижеуказанном персональном составе. Данный состав Правления действовал вплоть до 07 ноября 2019 года.**

- Анищенков Максим Валерьевич – Председатель Правления



- Голанд Александр Юрьевич – Заместитель Председателя Правления
- Члены Правления:
- Благодатских Иван Александрович
  - Русских Юлия Сергеевна
  - Миркурбанов Камрон Насируллаевич
  - Илюхин Станислав Викторович
  - Борисов Олег Станиславович.

Ниже приведены краткие биографические данные новых членов Правления, известные Обществу на дату заполнения настоящего годового отчета. Биографические данные членов Правления, которые входили в ранее избранный состав Правления, приведены выше в настоящем Годовом отчете Общества.

**Илюхин Станислав Викторович**

Год рождения: 1969

Образование: МГУ им. Ломоносова, дата окончания 1996 год; Военный Институт Иностранных языков, дата окончания 1991 год.

С декабря 2012 года по настоящее время Илюхин С.В. занимает должность Корпоративного секретаря ПАО «ТрансФин-М», а также на сегодняшний день является Начальником Юридического управления ПАО «ТрансФин-М».

Илюхин Станислав Викторович не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Борисов Олег Станиславович**

Год рождения: 1981

Образование: Волгоградская академия МВД России, дата окончания 2000 год; квалификация – юрист, специальность – Юриспруденция.

С декабря 2018 года по настоящее время Борисов О.С. занимает должность Заместителя генерального директора по безопасности ПАО «ТрансФин-М».

Борисов Олег Станиславович не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**07 ноября 2019 решением Совета директоров сформирован коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление – в количестве пяти человек в нижеуказанном персональном составе:**

- Анищенков Максим Валерьевич – Председатель Правления
- Русских Юлия Сергеевна – Заместитель Председателя Правления
- Миркурбанов Камрон Насируллаевич
- Илюхин Станислав Викторович
- Борисов Олег Станиславович.

Биографические данные членов Правления, которые входили в вышеуказанный состав Правления, приведены выше в настоящем Годовом отчете Общества.

Данный состав Правления работал в Обществе до момента вступления в силу новой редакции устава Общества (редакция № 8, утверждена решением № 3 Единственного акционера Общества от 25 ноября 2019 года, зарегистрирована в установленном законом порядке 03 декабря 2029 года).

## 12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов Совета директоров и высших должностных лиц Общества

Размер вознаграждений членов Правления Общества, включая Председателя Правления Общества, одновременно являющегося единоличным исполнительным органом Общества, в течение 2019 года (суммарно):

Вид вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, иное)	Размер, тыс. руб.
Вознаграждение	
заработная плата	40 363
премии	75 711
комиссионные	
компенсации расходов	
иные имущественные предоставления	
<b>ИТОГО:</b>	<b>116 074</b>

Критерии определения и размер вознаграждений членам Правления Общества, в том числе Председателю Правления Общества, одновременно являющемуся единоличным исполнительным органом Общества, подлежат одобрению Советом директоров Общества. Выплата вознаграждений членам Правления Общества, а также Председателю Правления Общества, осуществлялась в соответствии с заключенными трудовыми договорами, а также на основании Положения о премировании сотрудников Общества, утверждаемого в соответствии с уставом Общества Советом директоров Общества.

Размер вознаграждений членов Совета директоров Общества в течение 2019 года (суммарно):

Вид вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, иное)	Размер, тыс. руб.
Вознаграждение	195 907
заработная плата	
премии	
комиссионные	
компенсации расходов	
иные имущественные предоставления	
<b>ИТОГО:</b>	<b>195 907</b>

Критерии определения и размер вознаграждений членам Совета директоров Общества подлежат одобрению общим собранием акционеров Общества.

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 29 мая 2018 года, утверждено Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества, определяющее размер и порядок выплат им вознаграждений и компенсаций их расходов. Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 15 апреля 2019 года, утверждено Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества в новой редакции, определяющее размер и порядок выплат им вознаграждений и компенсаций их расходов.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества осуществлялась в соответствии с заключенными договорами и Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

В Обществе не утверждалось отдельных внутренних документов, регулирующих отдельные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов единоличного исполнительного органа управления Обществом.

### **13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России**

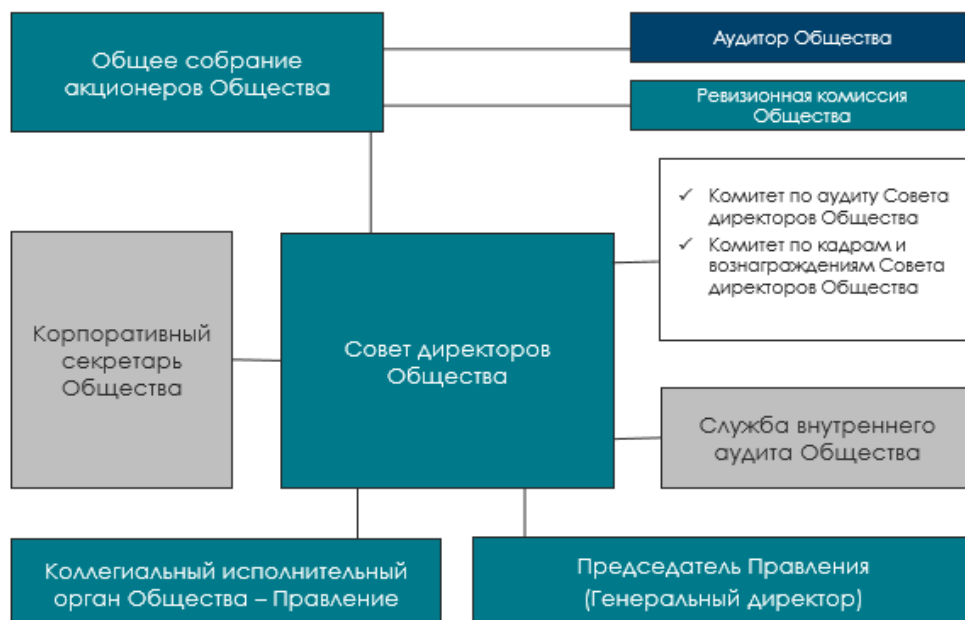
Основными принципами корпоративного управления Обществом являются:

- защита прав и законных интересов акционеров Общества;
- доверие и эффективное сотрудничество органов управления Общества;
- разумность и добросовестность членов органов управления при осуществлении руководства деятельностью Общества;
- эффективная система внутреннего контроля и управления рисками;
- прозрачность и информационная открытость.

Действующая в Обществе система корпоративного управления создана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемым к публичным акционерным обществам, а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (далее – Кодекс корпоративного управления или Кодекс).

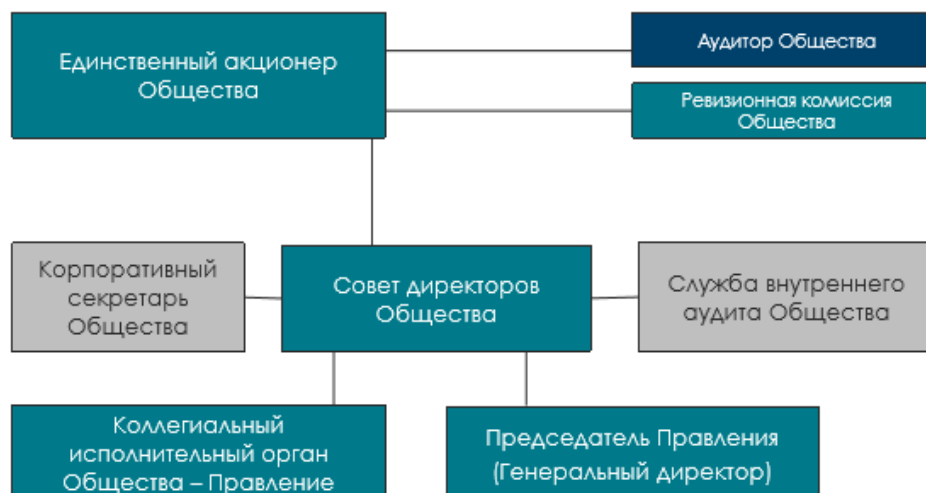
Система корпоративного управления Общества служит эффективным инструментом для обеспечения защиты законных прав и интересов всех акционеров Общества. На сегодняшний день в Обществе создана и активно развивается система управления рисками и внутреннего контроля, основанная на использовании современных решений, покрывающих все аспекты операционной деятельности Общества.

**Структура системы корпоративного управления Общества,  
которая существовала в Обществе с начала отчетного периода  
до 06 ноября 2019 года**



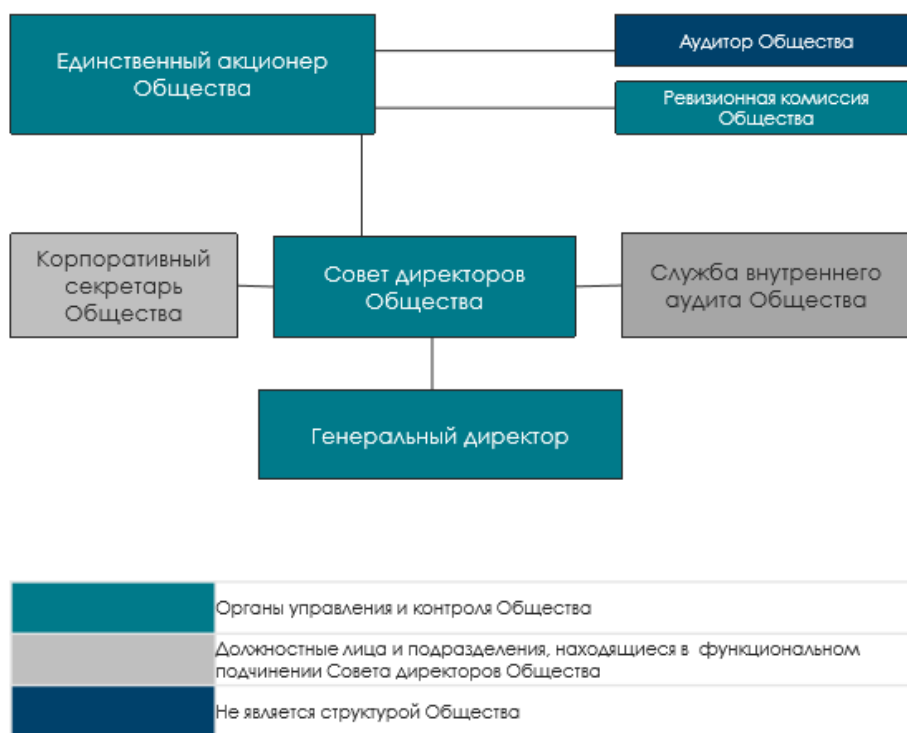
	Органы управления и контроля Общества
	Должностные лица и подразделения, находящиеся в функциональном подчинении Совета директоров Общества
	Комитеты Совета директоров Общества
	Не является структурой Общества

**Структура системы корпоративного управления Общества,  
которая существовала в Обществе  
с 07 ноября 2019 года до 24 ноября 2019 года  
(до момента утверждения новой редакции Устава Общества)**



	Органы управления и контроля Общества
	Должностные лица и подразделения, находящиеся в функциональном подчинении Совета директоров Общества
	Не является структурой Общества

### Структура системы корпоративного управления Общества, существующая в Обществе с 25 ноября 2019 года до конца отчетного периода



#### Общее собрание акционеров Общества

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, на котором принимаются решения по основным вопросам его деятельности. Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, определен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

По состоянию на 31 декабря 2019 года единственным акционером Общества являлось Акционерное общество «ТФМ-Гарант» (ОГРН 1137746959635), которому принадлежит 100% голосующих акций Общества - 156 300 000 000 (сто пятьдесят шесть миллиардов триста миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая. Все решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров, принимались единственным акционером единолично и оформлялись письменно.

#### Совет директоров Общества

Совет директоров является ключевым элементом системы корпоративного управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества.

Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров: члены Совета директоров избираются решением Общего собрания акционеров, при этом их полномочия могут быть в любой момент прекращены решением Общего собрания.

Председатель Совета директоров председательствует на годовых Общих собраниях акционеров, где он доступен для обращений и вопросов любого из акционеров. Кроме того, любой из акционеров Общества имеет возможность выступить по вопросам повестки дня или обратиться к Председателю Совета директоров, что обеспечивает необходимую степень объективности при рассмотрении вопросов.

Компетенция Совета директоров определена в Уставе и разграничена с компетенцией исполнительных органов Общества, осуществляющих руководство текущей деятельностью Общества.

План работы Совета директоров в течение отчетного периода утверждался Советом директоров и включал в себя основные вопросы деятельности Общества. При подготовке плана работы учитывались предложения членов Совета директоров и менеджмента Общества по рассмотрению приоритетных вопросов деятельности Общества. В повестку дня каждого очного заседания Совета директоров, как правило, включались отчеты менеджмента о результатах за прошедший временной период, а также рассматривались вопросы о ходе исполнения приоритетных проектов и поручений Совета директоров.

Информация о деятельности Совета директоров, включая сведения о его персональном составе и проведенных заседаниях раскрывается на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (ООО «Интерфакс-ЦРКИ», Центр раскрытия корпоративной информации"), что обеспечивает информационную прозрачность деятельности Совета директоров Общества. С начала отчетного периода до 06 ноября 2019 года включительно Совет директоров Общества состоял из семи человек. С 07 ноября 2019 года до конца отчетного периода Совет директоров был сформирован в количестве пять человек. Персональная информация о каждом члене Совета директоров каждого состава приведена в настоящем годовом отчете Общества (раздел 10 годового отчета).

Руководство Советом директоров и организация его деятельности осуществляется Председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров от общего числа членов Совета директоров Общества.

До 07 ноября 2019 года в Обществе для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по наиболее важным вопросам для принятия решений по таким вопросам были сформированы следующие комитеты:

- Комитет по аудиту Совета директоров Общества;
- Комитет по кадрам и назначениям Совета директоров Общества.

После формирования нового состава Совета директоров Общества, осуществленного 07 ноября 2019 года, комитеты при Совете директоров Общества не формировались.

Все составы Совета директоров Общества, действовавшие в течение отчетного периода, были сформированы из кандидатов, обладающих опытом, профессиональными компетенциями и знаниями, необходимыми для реализации стратегии развития Общества.

### Деятельность Совета директоров Общества в 2019 году

Всего в 2019 году проведено девятнадцать заседаний Совета директоров, из которых пятнадцать заседаний – в заочной форме.

Статистика по участию всех членов Совета директоров Общества в заседаниях в отчетном периоде:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров Общества	Количество посещений	% от общего количества заседаний тех составов Совета директоров, в которые был избран член Совета директоров
Питер О'Браен	1	100%
Рурк Барри Джон Вильям	1	100%
Корсаков Вадим Олегович	11	85%
Зотов Дмитрий Анатольевич	0	-
Милуков Анатолий Анатольевич	11	85%
Люльчев Константин Михайлович	12	92%
Черкасов Константин Александрович	13	100%
Элик Максим Эдуардович	12	100%
Шендрик Виктор Викторович	12	100%
Тайчер Алексей Роменович	18	100%
Анищенко Максим Валерьевич	6	100%
Благодатских Иван Александрович	6	100%
Голанд Александр Юрьевич	6	100%
Подколзин Андрей Михайлович	6	100%

### Деятельность Комитетов Совета директоров Общества в 2019 году

#### Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

За период с 01 января 2019 года по 07 ноября 2019 года было проведено четыре заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, из которых одно заседание было проведено в очной форме (совместное присутствие), а три заседания – в заочной форме.



До проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 21 февраля 2019 года, и избрания нового персонального состава Совета директоров Общества в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям входило два члена Совета директоров Общества – Корсаков Вадим Олегович и Питер О'Браен, один член Комитета не являлся членом Совета директоров. Корсаков В.О., являющийся Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям, на протяжении всего периода существования Комитета в 2019 году, принял участие во всех заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Питер О'Браен принял участие в единственном заседании Комитета в обозначенном выше составе.

В состав Комитета по кадрам и вознаграждениями после избрания нового персонального состава Совета директоров Общества вошли три члена Совета директоров Общества: Корсаков Вадим Олегович, Элик Максим Эдуардович и Шендрик Виктор Викторович. Элик Максим Эдуардович и Шендрик Виктор Викторович приняли участие во всех заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров с момента их избрания в состав Комитета.

#### **Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях Комитета по аудиту Совета директоров Общества.**

За период с 01 января 2019 года по 07 ноября 2019 года было проведено четыре заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества, из которых одно заседание было проведено в очной форме (совместное присутствие), а три заседания – в заочной форме.

В состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества, работающего на протяжении всего периода существования Комитета по аудиту Совета директоров Общества, входили следующие члены Совета директоров: Тайчер Алексей Роменович, Люльчев Константин Михайлович, Черкасов Константин Александрович. Указанный состав Комитета по аудиту на протяжении всего периода его работы возглавлял Люльчев Константин Михайлович. Все члены Комитета по аудиту принимали участие во всех проведенных заседаниях Комитета.

#### **Правление Общества**

С начала отчетного периода и до момента утверждения редакции устава Общества (редакция № 8, утвержденная решением № 3 единственного акционера Общества 25 ноября 2019 года) в Обществе был сформирован и работал коллегиальный исполнительный орган - Правление. Правление и Председатель Правления Общества осуществляли руководство текущей деятельностью Общества.

В своей деятельности Правление руководствовалось федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также внутренними нормативными документами Общества.

Правление и Председатель Правления Общества подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

Основными задачами Правления в период его работы в отчетном периоде являлись: осуществление общего руководства Обществом в рамках компетенций, определенных Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, реализация целей, положений стратегии развития Общества (в том числе разработка предложений по стратегии развития Общества), проведение политики, ориентированной на увеличение конкурентоспособности и прибыльности Общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, достижения максимальной прибыли от деятельности Общества, повышение эффективности системы риск-менеджмента Общества и службы внутреннего контроля, защита прав акционеров, обеспечение эффективности их инвестиций, выполнение обязательств перед контрагентами Общества.

Информация о каждом члене Правления действовавших в отчетном периоде составов приведена в настоящем годовом отчете Общества (раздел 13 настоящего годового отчета).

### **Ревизионная комиссия Общества**

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве трех человек. В соответствии с действующим законодательством Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, дает оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета.

В состав Ревизионной комиссии Общества, избранной акционерами на годовом общем собрании акционеров Общества 26 июня 2018 года, вошли следующие лица: Черняева Елена Владимировна, Садретдинова Лилия Тагирзановна, Кравченко Надежда Александровна. Данный состав Ревизионной комиссии был сохранен акционерами Общества и после проведения годового общего собрания акционеров Общества, проведенного 15 апреля 2019 года.

### **Система внутреннего контроля. Оценка эффективности системы внутреннего контроля**

Система внутреннего контроля Общества включает систему органов управления и направлений внутреннего контроля и обеспечивает соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, Положением о системе внутреннего контроля, учредительными и внутренними нормативными документами Общества.

Система внутреннего контроля Общества контролируется Советом директоров Общества и Комитетом по аудиту Совета директоров Общества. За текущее функционирование системы внутреннего контроля отвечает Генеральный директор Общества.

Система внутреннего контроля Общества функционирует в соответствии с концепцией «трех линий защиты».

В течение отчетного периода Службой внутреннего аудита проведена оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Результаты оценки представлены на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров и Совета директоров Общества и утверждены Советом директоров Общества.

Управление рисками и внутренний контроль оценены в целом как «Адекватно».

### **Корпоративный секретарь Общества**

Корпоративный секретарь Общества административно подчиняется Генеральному директору Общества, а функционально подчиняется Председателю Совета директоров Общества, при этом решения о назначении на должность, увольнении с должности, решения о вознаграждении Корпоративного секретаря принимает Совет директоров Общества.

В число основных задач Корпоративного секретаря входят:

- обеспечение соблюдения органами управления и контроля Общества, а также должностными лицами и сотрудниками Общества правил и процедур корпоративного управления, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества;
- организация эффективного текущего взаимодействия между Обществом и его акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, а также поддержка эффективной работы Совета директоров Общества.

С декабря 2012 года должность Корпоративного секретаря Общества занимает Илюхин Станислав Викторович. В 2019 году Совет директоров подтвердил полномочия Илюхина С.В. в качестве корпоративного секретаря Общества на новый срок.

### **О соблюдении Обществом принципов корпоративного управления, а также рекомендаций, закрепленных Кодексом корпоративного управления**

Совет директоров в части соблюдения Обществом принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом, заявляет следующее:

1. В соответствии с принципами корпоративного управления, а также рекомендациями, закрепленными Кодексом, Общество обеспечивает своим акционерам равное и справедливое отношение при осуществлении ими своих прав.

Общество обеспечивает своим акционерам, включая миноритарных акционеров, возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом.

Акционеры имеют реальную возможность участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества на общих собраниях акционеров. Акционерам Общества предоставлена возможность для участия в Общем собрании акционеров лично или через своего представителя, а также равная возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам повестки дня и задавать вопросы. Акционеры имеют равную возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

Порядок сообщения о проведении Общего собрания Общества и предоставления материалов к нему дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в собрании.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, а также осуществление функций счетной комиссии выполняются независимым регистратором, что обеспечивает акционеров надежным и эффективным способом учета прав на акции. Акционерам (акционеру) Общества, владеющим определенным законодательством количеством голосующих акций, предоставлена возможность вынести вопрос на Общее собрание акционеров, выдвинуть кандидатов для избрания в соответствующие органы управления и контроля Общества.

Каждый акционер Общества имеет возможность беспрепятственно реализовать свое право голоса путем направления заполненного бюллетеня для голосования, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания, проголосовать бюллетенем для голосования непосредственно на собрании.

Устав Общества не содержит каких-либо ограничений и условий, связанных с продажей акционерами своих акций третьим лицам, что обеспечивает акционерам возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

2. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров Общества и его комитетов обеспечиваются Корпоративным секретарем Общества.

Для обеспечения независимости Корпоративного секретаря от исполнительных органов управления Обществом, уставом предусмотрена подотчетность Корпоративного секретаря Совету директоров Общества. Вопросы по назначению Корпоративного секретаря на должность и освобождению от должности, его вознаграждению и премированию относятся к компетенции Совета директоров Общества.

3. Осуществление Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля за деятельностью исполнительных

органов Общества, а также подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров Общества.

В соответствии с уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров, ему предоставлены полномочия по определению приоритетных направлений деятельности Общества, утверждению стратегии и контролю за ее исполнением, по утверждению бюджета Общества.

До утверждения действующей на момент утверждения настоящего годового отчета редакции устава к компетенции Совета директоров Общества относилось определение количественного состава Правления Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества; определение размера вознаграждения членов Правления и других существенных условий, заключаемых с ними договоров. Кроме того, Совет директоров контролирует деятельность исполнительных органов Общества путем рассмотрения отчетов исполнительных органов об их деятельности, а также о результатах деятельности Общества.

Состав Совета директоров Общества обеспечивает наиболее эффективное и профессиональное осуществление возложенных на него функций, в том числе с целью вынесения объективных независимых суждений и решений, отвечающих интересам Общества и его акционеров.

Все члены Совета директоров Общества обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления функций Совета директоров.

Члены Совета директоров активно участвуют в заседаниях Совета директоров. В соответствии с Положением о Совете директоров Общества заседания проводятся на плановой основе. План работы Совета директоров Общества, как правило, составляется на срок шесть месяцев и более и утверждается Советом директоров Общества. По мере необходимости план работы Совета директоров может подлежать уточнению (корректировке) и утверждаться Советом директоров Общества в новой редакции. Положением о Совете директоров детально регламентирован порядок подготовки и проведения заседаний, обеспечивающий достаточную информированность членов Совета директоров при подготовке к заседаниям и эффективную деятельность Совета директоров.

4. Уровень выплачиваемого Общества вознаграждения членам Совета директоров и исполнительных органов является достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой компетенцией и квалификацией.

Размер вознаграждения членов Совета директоров определяется в порядке и размере, установленных Положением о порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

Существенные условия договоров, заключаемых с членами исполнительных органов управления Общества, в том числе по размеру, условиям и порядку выплаты

вознаграждения определяются Советом директоров. Размер вознаграждения членов исполнительных органов управления поставлен в зависимость от выполнения ключевых показателей деятельности Общества в целом, а также от выполнения индивидуальных ключевых показателей деятельности члена исполнительного органа и его личного вклада в достижение результатов.

5. В Обществе функционирует система управления рисками, а также создана функционально подчиненная Совету директоров Служба внутреннего аудита. Совет директоров Общества определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего аудита, в частности, назначает и освобождает от должности руководителя Службы внутреннего аудита, утверждает внутренние документы, определяющие порядок организации и осуществления внутреннего аудита, утверждает политику управления рисками.

Для обеспечения независимости Службы внутреннего аудита от исполнительных органов разграничены функциональная и административная подотчетность ее руководителя. Функционально руководитель службы внутреннего аудита подчиняется Совету директоров, а административно – непосредственно Генеральному директору Общества.

Основной задачей Службы внутреннего аудита является проведение оценки адекватности и эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и оценка корпоративного управления в Обществе и хозяйственных обществах с участием Общества, а также выработка соответствующих рекомендаций по результатам оценки.

6. Деятельность Общества прозрачна для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Общество осуществляет раскрытие полной и достоверной информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и прозрачности функционирования Общества.

Общество исполняет требования действующего законодательства в области раскрытия информации и стремится предоставлять полную и актуальную информацию сверх требований законодательства для повышения информированности заинтересованных сторон об Обществе, структуре собственности и управления, а также о финансовых результатах ее деятельности.

Акционеры Общества имеют равные возможности для доступа к информации, а также имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, акционерах Общества.



В Обществе осуществляется соблюдение конфиденциальности, а также охрана и контроль за использованием сведений, составляющих коммерческую тайну, а также за использованием инсайдерской информации.

7. Обеспечение исполнительным органам возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность этих органов Совету директоров и акционерам.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. В составе работавшего в отчетном году Правления отсутствовали лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Помимо одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одобрение которых регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», в соответствии с уставом Общества Совет директоров принимает решение об одобрении сделок, суммы которых превышают один миллиард рублей.

8. Ответственность каждого члена Совета директоров за последствия принимаемых решений; защита сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.

Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и исполняют свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества обязаны в целях обеспечения защиты сведений, составляющих коммерческую тайну:

- не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие им известными сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, а также иные сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами;
- не передавать без согласия Общества в средства массовой информации какие-либо материалы, связанные с деятельностью Общества, ни под своим именем, ни под псевдонимом;
- не использовать известную им инсайдерскую информацию в личных интересах.

9. Эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров Общества.



Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создан специальный орган – Ревизионная комиссия, которая избирается Общим собранием акционеров Общества. Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется Уставом и утвержденным Общим собранием акционеров положением о Ревизионной комиссии Общества.

Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию акционеров и действует независимо от других органов управления Общества.

В целях обеспечения максимальной объективности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора. Кандидатура аудитора предварительно утверждается Советом директоров и утверждается Общим собранием акционеров Общества на годовом собрании.

### **Методология проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления**

В качестве методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, использовались рекомендации, закрепленные в Письме Банка России от 17 февраля 2016 года № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

В рамках оценки проводился анализ соответствия содержания Устава и внутренних документов, а также практики корпоративного управления и внутренних процедур Общества принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, а также использовались результаты проверок соблюдения Кодекса корпоративного управления, проводимых Службой внутреннего аудита Общества. По результатам рассмотрения на заседаниях Комитета по аудиту и Совета директоров Общества итогов проведенного анализа Руководитель Службы внутреннего аудита сделал вывод о текущем статусе мероприятий по приведению деятельности Общества в соответствие с принципами и рекомендациями Кодекса.

Результаты оценки содержатся в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, являющемся частью настоящего годового отчета (Приложение № 1 к настоящему годовому отчету).

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

Общество будет стремиться к совершенствованию модели и практики корпоративного управления путем введения определенных стандартов, установленных на основе анализа наилучшей международной и российской практики корпоративного

управления, в том числе и путем внесения соответствующих изменений в Устав и внутренние документы Общества, принятия решения о формировании соответствующих структурных подразделений, принятия необходимых кадровых решений.

## 14. Социальная политика Общества

Социальная политика Общества включает в себя социальные программы и благотворительные проекты, направленные на решение наиболее актуальных задач социального развития коллектива, улучшение условий труда и создание специальных условий труда для сотрудников Общества с ограниченными возможностями, сохранению и укреплению здоровья, обеспечение социальной защиты сотрудников и поддержку детей сирот и людей с ограниченными возможностями, организацию их отдыха и медицинского обслуживания сотрудников.

Политика устанавливает порядок расходования средств на социальную программу поддержки сотрудников Общества, благотворительные проекты, добровольное медицинское страхование и порядок предоставления социальных льгот и компенсаций сотрудникам Общества.

Главной задачей в области социальной политики является создание условий для наиболее эффективной работы всех сотрудников Общества, их профессионального роста, интеграции в корпоративную жизнь Общества, обеспечение возможностей для достойного заработка и приближения к полноценному существованию в обществе.

В рамках социальной политики Общества реализуется программа по предоставлению рабочих мест лицам с ограниченными возможностями в различные подразделения Общества. На сегодняшний день в штате Общества работают сотрудники с ограниченными возможностями. Помимо льгот, предусмотренных трудовым законодательством, Общество предоставляет сотрудникам расширенную медицинскую страховку добровольного медицинского страхования. Общество регулярно участвует в городских ярмарках вакансий по содействию в трудоустройстве граждан с ограниченными возможностями.

Неотъемлемой частью социальной политики Общества является благотворительная деятельность, которая направлена на формирование высокого уровня корпоративной культуры и призвана содействовать росту гражданской активности сотрудников Общества.

Благотворительные программы стали неотъемлемой частью социальной политики Общества. Участие Общества в долгосрочных благотворительных проектах позволяет проводить более эффективную работу по реализации проектов и расширять спектр оказываемой помощи. Полученные награды и дипломы благотворительных проектов говорят о высокой оценке работы в рамках благотворительной деятельности Общества.

## Приложение № 1

### Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Информация о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, а если такие принципы Обществом не соблюдаются или соблюдаются им не в полном объеме – с указанием данных принципов и кратким описанием того, в какой части они не соблюдаются, а так же краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе представлено в виде Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (приведен ниже в настоящем Приложении к годовому отчету).

Совет директоров Общества подтверждает, что приведенная в настоящем Отчете информация содержит полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	<b>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.</b>			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Документом, находящимся в открытом доступе и определяющим основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, является Устав Общества. При созыве Общего собрания акционеров в 2019 году, когда такой созыв был необходим в силу акционерной структуры Общества, Общество руководствовалось положениями Устава, а также нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее по тексту настоящего Приложения – Закон).</p> <p>2. При проведении каждого общего собрания акционеров Общества, Общество исполняло требования Устава и Закона по направлению сообщения о проведении собрания и бюллетеней для голосования заказным письмом, а также по направлению в электронной форме сообщения о проведении общего собрания акционеров, информации и материалов к такому собранию держателю реестра</p>

		отчетный период.		<p>Общества для их последующего направления номинальным держателям, которым открыт лицевой счет, или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам. Одновременно с этим по сложившейся практике Корпоративный секретарь Общества направлял акционерам Общества сообщение о проведении собрания, а также бюллетени и материалы к собранию посредством электронной почты. У каждого акционера Общества имелась возможность свободно обратиться к Корпоративному секретарю Общества с имеющимися у него вопросами для получения соответствующих разъяснений.</p> <p>На конец отчетного периода 2019 года Общество находится под контролем единственного акционера. Согласно действующему законодательству, к принятию решений, относящимся к компетенции единственного акционера, положения законодательства, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. Все решения, принимаемые единственным акционером, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.</p>
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. В Уставе Общества на текущий момент не закреплена обязанность Общества по размещению сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Согласно Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручается лично в сроки, предусмотренные Законом.</p> <p>2. Для допуска в помещение, в котором проводится общее собрание акционеров Общества, не требуется</p>

		кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.		<p>дополнительных документов.</p> <p>3. Информация о том, кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, представлялась акционерам Общества в составе материалов при подготовке к общему собранию акционеров.</p> <p>На конец отчетного периода 2019 года Общество находится под контролем единственного акционера. Согласно действующему законодательству, к принятию решений, относящимся к компетенции единственного акционера, положения законодательства, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. Все решения, принимаемые единственным акционером, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.</p>
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</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

		общих собраний в отчетном периоде.		
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В соответствии с Уставом Общества голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования. Голосование бюллетенями дает возможность каждому акционеру беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p> <p>Функции счетной комиссии Общества при проведении общих собраний акционеров осуществлял регистратор, отношения с которым регулируются заключенным договором, условия которого не препятствуют любому акционеру Общества до завершения собрания обратиться к представителям регистратора с просьбой предоставить ему копию заполненного бюллетеня. При проведении годового Общего собрания акционеров в 2019 году в форме совместного присутствия таких просьб от акционеров Общества не поступало.</p> <p>На конец отчетного периода 2019 года Общество находится под контролем единственного акционера. Согласно действующему законодательству, к принятию решений, относящимся к компетенции единственного акционера,</p>

				положения законодательства, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. Все решения, принимаемые единственным акционером, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
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 type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Не соблюдается.</p> <p>Совет директоров Общества до момента появления у Общества единственного акционера не рассматривал вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в собраниях, поскольку отсутствовала техническая возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме через личный кабинет акционера на сайте в сети Интернет.</p> <p>На конец отчетного периода 2019 года Общество находится под контролем единственного акционера. Согласно действующему законодательству, к принятию решений, относящимся к компетенции единственного акционера, положения законодательства, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. Все решения, принимаемые единственным акционером, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.</p>
1.2	<b>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</b>			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



	определения размера дивидендов и их выплаты.	2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к	1. В целях исключения акционерами иных	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	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"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3	<b>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.</b>			
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"/> V соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается	

	искусственному перераспределению корпоративного контроля.		<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	<b>Аktionерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</b>			
1.4	Аktionерам 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	<b>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.</b>			
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.	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<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.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.  2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	

			соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<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	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично	Элементы информационной политики Общества встроены в бизнес процессы Общества, но не формализованы в виде отдельного документа – Положения об информационной политике.

	обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе разработан проект Положения об информационной политике. По причине смены состава акционеров Общества в 2019 г. утверждение данного Положения было перенесено на 2020г.
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	<b>Совет директоров подотчетен акционерам общества.</b>			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.  2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета	1. В обществе существует прозрачная		

	директоров доступен для общения с акционерами общества.	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	<b>Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.</b>			
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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В Обществе отсутствует утвержденная процедура оценки эффективности работы Совета директоров включающая, в том числе, оценки профессиональной квалификации членов Совета директоров Общества. Обществом была разработана анкета самооценки Совета директоров.</p> <p>В 2020 г. процедура самооценки эффективности работы Совета директоров планируется к утверждению.</p> <p>Оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. была проведена в рамках вопроса о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.</p>
2.3.2	Члены совета директоров	1. Во всех случаях проведения общего	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



	общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	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 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	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 type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос определения количественного состава Совета директоров относится к компетенции общего собрания акционеров. Факт рассмотрения вопроса о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям общества и интересам акционеров включен в процедуру

	формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	самооценки эффективности работы Совета директоров, которая планируется к утверждению в 2020г.
2.4	<b>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</b>			
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 type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном году в состав Совета директоров акционерами Общества не были включены независимые директора.

	<p>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>(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 type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общества не были включены независимые директора.</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 type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отчетном году в состав Совета директоров акционерами Общества не были включены независимые директора.</p>

2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном году в состав Совета директоров акционерами Общества не были включены независимые директора.
2.5	<b>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</b>			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.  2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. В отчетном году в состав Совета директоров акционерами Общества не были включены независимые директора 2. Соблюдается.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета	<input type="checkbox"/> соблюдается	Оценка эффективности работы Совета директоров не проводилась в отчетном 2019 году. Однако Общество планирует вынести на утверждение в

	проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	2020 году процедуру самооценки Совета директоров Общества, которая включает в себя и вопрос об эффективности работы Председателя Совета директоров
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	
2.6	<b>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</b>			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.  2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается    <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

		<p>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"/> 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>1. Не соблюдается. Оценка (самооценка) работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась в связи с подготовкой и реализацией акционерами Общества сделки по продаже 100% акций Общества, в результате которой произошла смена акционеров Общества.</p> <p>2. Частично соблюдается. Внутренними документами не предусмотрена обязанность членов Совета директоров предварительно уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо</p>

		состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	подконтрольных и зависимых организаций общества). В соответствии с Положением о Совете директоров член Совета директоров обязан в письменной форме предоставлять полную и достоверную информацию о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности и(или) членом совета директоров (наблюдательного совета) которых он является.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Не соблюдается ввиду отсутствия практики обращений вновь избранных членов Совета директоров с просьбой провести ознакомительные мероприятия. При этом в силу наличия у члена Совета директоров права на доступ к документам Общества и права получения ответа на запросы о деятельности Общества вновь избранному члену Совета директоров будет представлена необходимая информация в полном объеме.</p>
2.7	<b>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</b>			
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 утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Уставом и Положением о Совете директоров формально не предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров.</p> <p>Общество стремится предпринимать все действия для рассмотрения на очных заседаниях вопросов, предусмотренных рекомендацией 168 Кодекса. Если в силу объективных обстоятельств не имеется возможности провести заседание Совета директоров в очной форме для решения вопросов, предусмотренных рекомендацией 168 Кодекса, члены Совета директоров принимают решения по данным вопросам в заочной форме с предварительным проведением переговоров посредством телефонной связи.</p>
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса,	<input type="checkbox"/> соблюдается	В соответствии с Положением о Совете директоров Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет простое большинство от

	заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>числа избранных членов Совета директоров Общества. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, принимаются количеством голосов, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Уставом Общества.</p> <p>В отчетном периоде участие в заседаниях Совета директоров принимали участие члены Совета директоров, составляющие квалифицированное большинство от всех избранных в данный орган управления; решения Советом директоров в отчетном периоде также принимались квалифицированным большинством голосов от всех избранных членов Совета директор Общества.</p>
2.8	<b>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</b>			
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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Не соблюдается. В отчетном периоде в состав Совета директоров и Комитета по аудиту Совета директоров в течение значительного периода календарного года не были включены независимые директора, поскольку состав Совета директоров формировался акционерами Общества, и независимые директора не были включены в данный орган. Комитет по аудиту Совета директоров существовал в структуре органов Общества до 06 ноября 2019 года. На конец отчетного периода Комитет по аудиту Совета директоров не был сформирован. Общество планирует во исполнение требований законодательства сформировать Комитет по аудиту Совета директоров во втором полугодии 2020 года.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. Не соблюдается. Пояснения приведены в п.1 настоящей графы.</p> <p>4. Частично соблюдается. В период существования в структуре органов Комитета по аудиту Совета директоров</p>

				заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение периода существования Комитета. В четвертом квартале 2019 года заседаний Комитета по аудиту не проводилось по причине отсутствия данного органа.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>В отчетном периоде в состав Совета директоров и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров не были включены независимые директора, поскольку состав Совета директоров формировался акционерами Общества, и независимые директора не были включены в данный орган.</p> <p>Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров существовал в структуре органов Общества до 06 ноября 2019 года. На конец отчетного периода Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров не был сформирован.</p> <p>2. Не соблюдается.</p> <p>Пояснения приведены в п.1 настоящей графы.</p> <p>3. Соблюдается.</p>
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Комитет по номинациям Совета директоров с функциями, указанными в Кодексе, в Обществе отсутствует.</p> <p>С учетом масштабов деятельности Общества, размеров бизнеса, структуры владения капиталом, количества акционеров создание такого комитета не является на текущий момент необходимым.</p> <p>В случае принятия Советом директоров решения о создании Комитета по номинациям задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, будут переданы такому комитету.</p>

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	Комитет по аудиту Совета директоров существовал в структуре органов Общества до 06 ноября 2019 года. На конец отчетного периода Комитет по аудиту Совета директоров не был сформирован. Общество планирует во исполнение требований законодательства сформировать Комитет по аудиту Совета директоров во втором полугодии 2020 года. Вопрос о создании дополнительных комитетов не рассматривался в отчетном периоде.
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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. В отчетном периоде в состав Совета директоров и комитетов Совета директоров не были включены независимые директора, поскольку состав Совета директоров формировался акционерами Общества, и независимые директора не были включены в данный орган. 2. Соблюдается.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед	<input type="checkbox"/> соблюдается	В момент существования комитетов Совета директоров Общества председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.

	председателя о работе своих комитетов.	советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Комитеты Совета директоров Общества были сформированы вплоть до 06 ноября 2019 года.
2.9	<b>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</b>			
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 type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка (самооценка) работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась в связи с подготовкой и реализацией акционерами Общества сделки по продаже 100% акций Общества, в результате которой произошла смена акционеров Общества. Общество планирует утвердить процедуру самооценки работы Совета директоров в 2020 году.
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	На текущий момент у Общества нет потребности в привлечении внешней организации (консультанта) для проведения оценки качества работы Совета директоров. Законодательно такое требование для акционерных обществ не установлено.

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

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



	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.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2	<b>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</b>			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренний документ Общества по вознаграждению членов Совета директоров, не предусматривает предоставление акций Общества членам Совета директоров.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	обществом или иными обстоятельствами.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	<b>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.</b>			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Не соблюдается.</p> <p>В Обществе отсутствует процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества ввиду отсутствия подобной практики.</p>
4.3.2	Общество внедрило	1. Общество внедрило программу		Обществом не внедрена программа долгосрочной

	<p>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>	<p>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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). На текущий момент Общество не видит необходимости во внедрении такой программы.</p>
4.3.3	<p>Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	

5.1	<b>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</b>			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2	<b>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.</b>			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения	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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично  <input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1	<b>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</b>			
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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	1. Частично соблюдается. Элементы информационной политики Общества встроены в бизнес процессы Общества, но не формализованы в виде отдельного документа – Положения об информационной политике. Несмотря на отсутствие информационной политики в качестве формализованного документа при раскрытии информации о деятельности Общества руководствуется принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. В Обществе разработан проект Положения об



			<input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>информационной политике, который планируется к утверждению Советом директоров в 2020 году. По причине реализации в отчетном году сделки по продаже 100% акций Общества утверждение информационной политики было отложено.</p> <p>2. Не соблюдается. Совет директоров не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики. Данные вопросы планируются к рассмотрению после утверждения информационной политики.</p>
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Не соблюдается.</p> <p>Контролирующее Общество лицо появилось в результате реализации сделки по продаже 100% акций Общества. По информации, имеющейся у Общества, у контролирующего лица отсутствует меморандум относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.</p>
6.2	<b>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</b>			

6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	<p>1. Частично соблюдается. Элементы информационной политики Общества встроены в бизнес процессы Общества, но не формализованы в виде отдельного документа – Положения об информационной политике. Несмотря на отсутствие информационной политики в качестве формализованного документа при раскрытии информации о деятельности Общества руководствуется принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p> <p>В Обществе разработан проект Положения об информационной политике, который планируется к утверждению Советом директоров в 2020 году. По причине реализации в отчетном году сделки по продаже 100% акций Общества утверждение информационной политики было отложено.</p> <p>2. Не применимо.</p> <p>3. Не применимо.</p>
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</div>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Некоторые сведения, предусмотренные рекомендацией 290 Кодекса, раскрываются Обществом при раскрытии ежеквартального отчета эмитента.</p> <p>Основной причиной, по которой данный принцип корпоративного управления соблюдается не в полном объеме, является отсутствие у Общества обязанности по закону раскрывать подобную информацию. При появлении такой обязанности, Общество будет раскрывать данную</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.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	информацию.
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  <input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	<b>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</b>			
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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Несмотря на отсутствие в Обществе информационной политики при предоставлении акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, по запросу акционеров, такая информация предоставляется необременительно. В Обществе разработан проект Положения об информационной политике, который планируется к утверждению Советом директоров в 2020 году. По причине реализации в отчетном году сделки по продаже 100% акций Общества утверждение информационной политики было отложено.

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	<b>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.</b>			
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,	<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>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Частично соблюдается.</p> <p>Уставом Общества не закреплено понятие «существенных корпоративных действий». Однако, в соответствии с Уставом Общества такие вопросы как реорганизация Общества, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, совершение обществом существенных сделок (в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах») относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.</p> <p>При этом решения по указанным вопросам принимаются Общим собранием акционеров Общества при условии предварительного их рассмотрения Советом директоров Общества. Также Уставом Общества определены сделки и действия, которые Совет директоров одобряет сверх общей</p>

	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.	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.		компетенции, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах».
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура не формализована. В отчетном году в состав Совета директоров акционерами Общества не были включены независимые директора.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.  2. В течение отчетного периода, все	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	1. Частично соблюдается В уставе Общества предусмотрены сделки Общества, подлежащие одобрению Советом директоров, по которым установлены более низкие минимальные критерии для их одобрения, в сравнении с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 2. Частично соблюдается. В силу особенностей бизнес-процессов Общества некоторые сделки выносились на рассмотрение

	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.	существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	уполномоченного органа управления после их фактического осуществления. Однако это не мешало соответствующему органу управления принять обоснованно взвешенное решение по существу таких сделок.
7.2	<b>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.</b>			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения	<input type="checkbox"/> соблюдается	1, 2. Частично соблюдается. Основной причиной, по которой не соблюдаются в полном объеме данный принцип корпоративного управления,

<p>корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p>	<p>является отсутствие у Общества обязанности по закону закреплять такого рода дополнительные меры. При одобрении сделок Совет директоров Общества принимает отдельное решение о цене имущества по сделке (отчуждаемого и приобретаемого) определяя ее исходя из рыночной стоимости. Независимый оценщик привлекается Обществом в случаях, предусмотренных законом.</p>
<p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>3. Не соблюдается.</p>
<p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Во внутренних документах Общества отсутствует расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества. В настоящее время Общество считает достаточным перечень оснований для определения сделок с заинтересованностью, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>



---