



ТРАНСФИН·М
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

**Предварительно
утвержден:**
Советом директоров
ПАО «ТрансФин-М»
Протокол №177 от 28.06.2022

Утвержден:
Решением единственного
акционера
ПАО «ТрансФин-М»
Решение №28 от 29.06.2022

2021 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества
«ТрансФин-М»

Москва, 2022

www.transfin-m.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Основные сведения об Обществе.....	3
2. Положение Общества в отрасли.....	3
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 2021 году видов энергетических ресурсов.....	10
6. Перспективы развития Общества.....	10
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	12
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	13
9. Сведения о сделках, совершенных Обществом в 2021 году	23
10. Состав Совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров Общества	26
11. Единоличный исполнительный орган Общества	27
12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	28
13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	28
14. Социальная политика Общества	37
Приложение 1. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	38

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: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 34, этаж/помещ./ком. 3/III/1, Российская Федерация.

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, улица Маши Порываевой, д. 34

Телефон, факс: +7 (499) 418 04 04

Адрес электронной почты: 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 2021 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»

ОГРН 1037719000384

Адрес местонахождения: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт./пом./ком. 2/VI/32

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 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

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

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Положение Общества на рынке лизинга

По итогам 2021 года объем нового бизнеса показал рост на +62 % и составил 2,3 трлн рублей. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» разделяет рынок на корпоративные, куда относит авиа- и ж/д технику, морские и речные суда, а также розничные сегменты.

Динамика последних, доля которых в общем объеме нового бизнеса достигла +76 %, во многом обуславливает рост всего рынка.

Таблица 1. Индикаторы развития рынка лизинга

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Объем нового бизнеса (стоимости имущества), млрд руб.	680	545	742	1 095	1 310	1 500	1 410	2 280
Темпы прироста (период к периоду), %	-13,2	-19,9	36,1	47,5	19,6	14,5	-6,0	61,7
Сумма новых договоров лизинга, млрд руб.	1 000	830	1 150	1 620	2 100	2 550	2 040	3 370
Темпы прироста (период к периоду), %	-23,1	-17	38,6	40,9	29,6	21,4	-20,0	65,2
Концентрация на топ-10 компаний в сумме новых договоров, %	66	66	62	65,9	73,9	66	61	63
Объем полученных лизинговых платежей, млрд руб.	690	750	790	870	1 050	910	1 060	1 595
Объем профинансированных средств, млрд руб.	660	590	740	950	1 300	1 250	1 330	2 130
Совокупный портфель лизинговых компаний, млрд руб.	3 200	3 100	3 200	3 450	4 300	4 900	5 170	6 450
ВВП России (в текущих ценах, по данным Росстата), млрд руб.	79 200	83 233	86 044	92 082	103 627	109 362	106 607	130 795,3
Доля лизинга в ВВП, %	0,9	0,7	0,9	1,2	1,3	1,4	1,3	1,7

Источник: оценка рейтингового агентства «Эксперт РА» по данным анкетирования ЛК

Объем нового бизнеса в IV квартале 2021-го увеличился относительно аналогичного периода прошлого года на 80 %, а его доля в общем объеме нового бизнеса за 2021-й составила 34 против 31 % годом ранее. При этом впервые за последние три года корпоративные сегменты в IV квартале выросли сильнее, чем розничные. Основной прирост был реализован за счет крупных сделок в авиасегменте ГК Сбербанк Лизинг и ПСБ Лизинг, на которые пришлось более 83 % объема нового бизнеса в авиализинге в IV квартале 2021 года. Большой объем нового бизнеса в IV квартале 2021 года ГК Сбербанк Лизинг связан с подписанием крупных сделок в сегментах авиализинга (37 млрд рублей) и лизинга грузовых и пассажирских железнодорожных вагонов (39 млрд рублей). Группой ПСБ Лизинг было передано крупным авиакомпаниям 24 самолета «Сухой Суперджет 100», а также 11 вертолетов АНСАТ и Ми-8МТВ-1, выполняющих санитарные задания в различных регионах Российской Федерации.

За 2021 год 17 из 19 выделяемых агентством сегментов продемонстрировали положительную динамику. Основной прирост показал автолизинг (+69 %), куда агентство относит сегменты легкового и грузового автотранспорта, а также автобусы. На фоне дефицита автомобилей в 2021-м и повышения их стоимости ключевым драйвером автолизинга стал растущий спрос со стороны сегмента МСБ, доля которого увеличилась за год с 58 до 65 % в объеме нового бизнеса.

Вторым сегментом, значительно увеличившим объемы в абсолютном выражении, стал лизинг строительной техники (+91 % к прошлому году). Рост сегмента обусловлен преимущественно реализацией крупных инфраструктурных проектов (нацпроекты «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», программа реновации жилья и др.).

Лизинг ж/д техники и авиасудов также показал двузначные темпы прибавки по итогам 2021 года за счет роста грузоперевозок на сетях РЖД и увеличения пассажиропотока на фоне смягчения рисков эпидемиологической ситуации соответственно. Кроме того,

авиализинг показал восстановление до уровней трехлетней давности, в то время как лизинг ж/д техники пока не достиг значений 2019 года.

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



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

Таблица 2. Структура рынка по предметам лизинга

Виды имущества	Доля в новом бизнесе (стоимости имущества) за 2021 год, %	Доля в новом бизнесе (стоимости имущества) за 2020 год, %	Прирост или сокращение (-) объема сегмента (2021 г./2020 г.), %	Доля в лизинговом портфеле на 01.01.202, %
Грузовой автотранспорт	22,8	21,1	74,7	13,3
Легковые автомобили	20,2	20,0	63,3	9,6
Строительная и дорожно-строительная техника, вкл. строительную спецтехнику на колесах	13,3	11,2	92,0	7,1
Железнодорожная техника	10,7	13,2	31,1	26,7
Авиационный транспорт	7,2	4,9	137,6	14,0
Оборудование для нефте- и газодобычи и переработки	4,4	3,0	137,2	3,9
Сельскохозяйственная техника и скот	4,0	4,7	37,6	2,9
Суда (морские и речные)	3,8	6,9	-10,9	10,2
Автобусы	2,6	2,6	61,7	2,0
Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование	2,2	2,4	48,2	1,6
Погрузчики складские и складское оборудование, упаковочное оборудование и оборудование для производства тары	1,5	1,6	51,6	0,9
Деревообрабатывающее оборудование	1,0	0,3	439,0	0,5
Телекоммуникационное	0,6	1,5	-35,3	0,7

оборудование, оргтехника, компьютеры				
Недвижимость (здания и сооружения)	0,6	0,8	21,3	3,2
Оборудование для пищевой промышленности, вкл. холодильное и оборудование для ресторанов	0,5	0,6	34,8	0,3
Энергетическое оборудование	0,4	0,6	7,8	0,4
Медицинская техника и фармацевтическое оборудование	0,4	0,5	29,4	0,2
Оборудование для ЖКХ	0,3	0,2	142,6	0,2
Полиграфическое оборудование	0,2	0,3	7,8	0,2
Прочее имущество	3,3	3,6	48,2	2,1

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

В 2021 году компания «ТрансФин-М» (далее – Общество) заняла 7-е место на рынке лизинга РФ по объему лизингового портфеля. Основными конкурентами Общества являются компании при государственных банках и компании с государственным участием: «ГТЛК», «ВТБ Лизинг», «Сбербанк Лизинг», «Газпромбанк Лизинг», «Альфа-Лизинг».

Общество в 2021 году увеличило парк, переданный в операционный лизинг, до 65,3 тыс. единиц (включает парк, находящийся в управлении аффилированной операторской компании «Атлант»).

Таблица 3. Рэнкинг лизинговых компаний России по итогам 2021 года по объему портфеля

Место	Наименование лизинговой компании	ИНН компании	Объем лизингового портфеля на 01.01.22, млн руб.
1	Государственная транспортная лизинговая компания	7720261827	1 349 655
2	Сбербанк Лизинг (ГК)	7707009586	1 011 557
3	ВТБ Лизинг	7709378229	705 022
4	Газпромбанк Лизинг (ГК)	7728294503	461 548
5	Альфа-Лизинг (ГК)	7728169439	238 505
6	Европлан	9705101614	223 926
7	Трансфин-М	7708797192	185 120
8	ПСБ Лизинг	7722581759	178 667
9	Сименс Финанс	2536247123	151 956
10	РЕСО-Лизинг	7709431786	138 714

Источник: «Эксперт РА»

Положение Общества на железнодорожном рынке

По итогам 2021 года погрузка на сети РЖД выросла на +3,2 % к 2020 году и на +0,3 % к 2019 году и составила 1282,9 млрд т. Драйверами роста стали увеличение спроса энергетических товаров на внешних рынках, а также развитие контейнерных перевозок. В IV кв. 2021 года погрузка на сети РЖД выросла на +1,6 % до 323,4 млн т., а по сравнению с IV кв. 2019 г. – на +1,5 %. Грузооборот в IV кв. 2021 года вырос на +1,4 % до 653,4 млрд т-км, а относительно IV кв. 2019 г. – на +3,9 %. В 2021 г. погрузка угля выросла на +5,2 % до 371,7 млн т., нефтепродуктов – на +4,2 % до 217,5 млн т., черных металлов – на +4,3 % до 69,3 млн т, лесных грузов – на +2,7 % до 41,8 млн т., цемента – на +5,5 % до 26,5 млн т., лома черных металлов – на +14,4 % до 16,4 млн т.

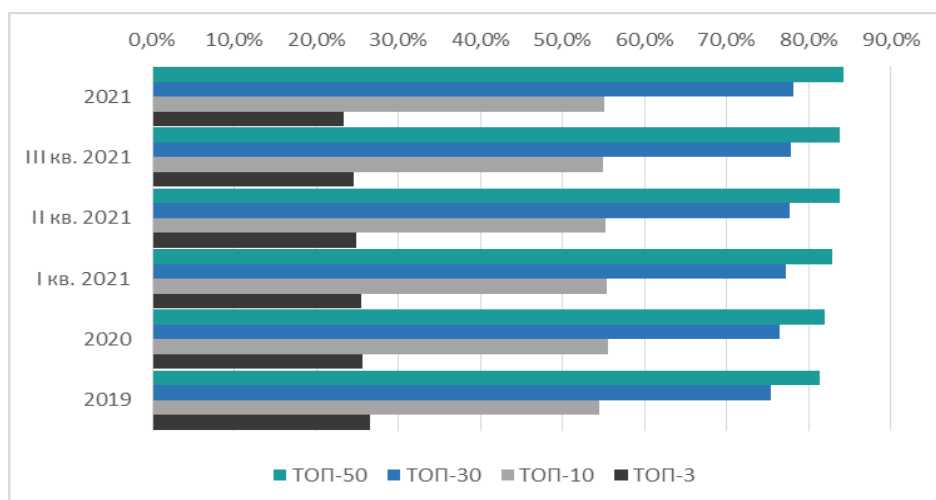
В 2021 году перевозки грузов по железной дороге, по данным обзора INFOLine Rail Russia TOP, увеличились на +2,7 % до 1 399 млн т. на фоне низкой базы 2020 года, в том числе внутренние перевозки выросли на +1,4 % до 802,6 млн т., а экспортные – на +2,6 % до 488,2 млн т. Рост перевозок произошел по большинству групп: каменный уголь – на +4,6 % до 402,24 млн т., нефть и нефтепродукты – на +4,2 % до 227,1 млн т., черные металлы – на +3,1 % до 89,2 млн т., лесные грузы – на +3,1 % до 50,8 млн т. На фоне дефицита полувагонов и повышения стоимости их предоставления сократились перевозки строительных грузов – на -2,1 % до 230,8 млн т., а в связи с усилением регулирования экспорта хлебных грузов – на -6,1 % до 29,8 млн т.

В 2021 году российским угольным компаниям удалось увеличить поставки на экспорт, несмотря на дефицит провозных мощностей в восточном направлении и снижении эффективности работы ОАО «РЖД». Правительство РФ ввело квоты для перевозок угля для Хакасии и Бурятии на экспорт в восточном направлении. С 1 декабря 2021 года начала работать система квот на экспорт из РФ за пределы ЕАЭС азотных и сложных азотсодержащих удобрений, а с 1 января 2022 года экспорт необработанной древесины осуществляется только через два железнодорожных пункта пропуска (Люття и Хасан), что приравнивается к запрету на вывоз «кругляка» из РФ.

За 2021 год российскими собственниками было закуплено более 60,3 тыс. магистральных грузовых вагонов (на +10 % больше, чем в 2020 году), в том числе 16,2 тыс. – в IV кв., что стало самым высоким показателем с I кв. 2020 года. Списание вагонов составило 26,2 тыс. единиц. Около 73 % закупок составили полувагоны и фитинговые платформы, закупки которых превысили 22 тыс. единиц, что является рекордом за всю историю России и СССР. В структуре списания доля полувагонов составила 32,6 %.

Крупнейшими покупателями новых вагонов в 2021 году были: «Уголь-Транс» (8 тыс. полувагонов); ПАО «Трансконтейнер» (более 5,0 тыс. фитинговых платформ); ПАО «ПГК» (930 полувагонов, 510 фитинговых платформ и 1 000 крытых вагонов); «Нефтетранссервис» (1,9 тыс. полувагонов); «Вестерн Петролеум Транспортейшн» (1,9 тыс. цистерн) и «Рэйлспецтранс» (1,4 тыс. крытых вагонов).

Диаграмма 2. Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении в 2019 – 2021 гг., %



Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine

Таблица 4. Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам 2021 года

Название компании	Собственность ¹		Управление		Перевозки		Выручка ²	Средний ранг		Место	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	2020	2021
Первая грузовая компания, ПАО	2	2	2	2	1	1	2	1,75	1,75	1	1
Федеральная грузовая компания, АО	1	1	1	1	2	2	4	2,00	2,00	2	2
Нефтетранссервис, АО	5	5	4	3	3	3	3	3,75	3,50	3	3
Globaltrans Investment PLC	3	4	6	6	4	5	6	4,75	5,25	4	4
Трансойл, ООО	7	7	7	7	7	7	1	5,50	5,50	6	5
РТК, ГК	4	6	5	4	8	8	5	5,50	5,75	5	6
НТК, АО	9	9	8	8	5	4	-	7,33	7,0	8	7
Модум-Транс, ООО	10	10	3	5	6	6	8	6,75	7,25	7	8
Атлант, ООО	6	3	11	10	10	11	12	9,75	9,00	10	9
Трансконтейнер, ПАО	8	8	9	9	12	12	9	9,50	9,50	9	10

¹ С учетом финансового лизинга

² Грузовладельцы (СУЭК, МХК «Еврохим», Уралкалий, Апатит) не включаются в рейтинг по выручке, так как нет возможности выделить выручку, связанную с перевозками. Данные за 2020 г. на момент составления годового отчета были не опубликованы.

Источник: расчеты и оценки INFOLine

В 2021 году железнодорожный оператор ООО «Атлант» поднялся на одну позицию и занял 9 место в ранговом рейтинге операторов подвижного состава.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В 2021 году определены следующие приоритетные задачи Общества:

- повышение доходности и эффективности;
- повышение устойчивости бизнеса;
- повышение инвестиционной привлекательности;
- поиск новых направлений деятельности, синергетичных основному бизнесу;
- диверсификация источников фондирования;
- развитие отраслевых компетенций;
- повышение доходности управления собственным парком вагонов и спецтехники.

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

По итогам 2021 года Обществом были достигнуты высокие показатели деятельности, что говорит об эффективности его работы.

Ключевые показатели деятельности по РСБУ:

- выручка составила 29,76 млрд рублей;
- объем чистой прибыли достиг 8,57 млрд рублей;
- достаточность собственного капитала составила 29%;
- доходность на капитал в 2021 году составила 21%.

По результатам работы по повышению инвестиционной привлекательности и диверсификации источников фондирования в 2021 году Обществом были достигнуты следующие результаты:

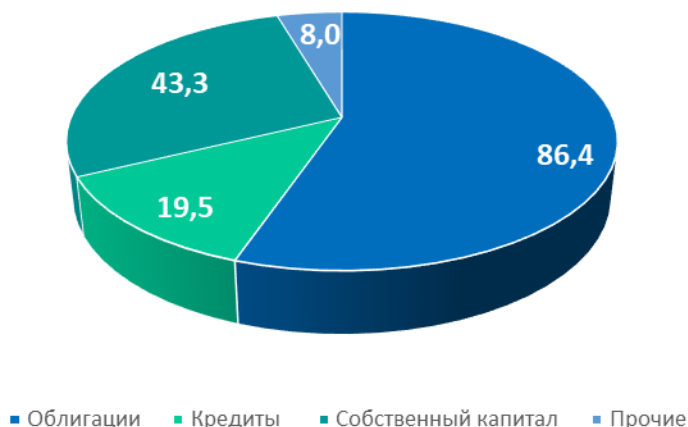
1) Кредитные рейтинги:

- рейтинговым агентством «Эксперт РА» подтвержден рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB+, прогноз по рейтингу «стабильный»;
- аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) подтвержден кредитный рейтинг Общества на уровне BBB+(ru), прогноз «стабильный». В 2021 году АКРА присвоило кредитный рейтинг облигациям Общества серии RU000A103M36, RU000A103WM7, а также подтвердило кредитный рейтинг облигаций RU000A0JXK99, RU000A0JXVB1, RU000A0ZYEB1, RU000A0ZYFS2, RU000A100TS6, RU000A101EN7, RU000A101Q34, RU000A103M36, RU000A103WM7.

2) Рынки капитала:

- размер облигационного финансирования за 2021 год увеличился на 48,4 млрд рублей;
- в рамках ofert погашены облигации на сумму 30,5 млрд рублей;
- доля облигационного финансирования в кредитном портфеле составила 82%.

Диаграмма 3. Структура пассивов, млрд рублей



Развитие отраслевых компетенций

В 2021 году продолжилось формирование высококачественного лизингового портфеля, который по итогам года составил 185,1 млрд рублей, что позволяет Обществу занимать 7-ое место среди крупнейших лизинговых компаний в рэнкинге рейтингового агентства «Эксперт РА». В структуре портфеля ключевым сегментом в доле 86 % стал железнодорожный транспорт, 7 % – горнодобывающая спецтехника, 4 % – морские и речные суда, а также прочие сегменты – 3 %. На конец 2021 года парк подвижного состава Общества составил 78, 6 тыс. единиц, в том числе в оперировании дочерней компанией «Атлант» – 38,9 тыс. единиц.

Общество продолжило развитие в железнодорожном сегменте: реализован ряд сделок в сегменте лизинга и оперирования подвижным составом. Так, к концу 2021 года дочерняя компания «Атлант» увеличила парк грузовых вагонов до 68,9 тыс. единиц. В целях реализации стратегии по расширению бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности в феврале 2021 года капитал ООО «Атлант» увеличен на 10 млрд рублей.

В 2021 году Общество развивало новые направления бизнеса: в рамках программы финансирования коммерческой недвижимости была запущена совместная программа с Российским аукционным домом (РАД) по приобретению с помощью лизинга объектов, реализуемых на торгах данной площадки. В 2021 году Обществом была запущена программа лизинга лесозаготовительной техники, а в ноябре 2021 года – создано совместное предприятие с вагоноремонтной компанией «Гарант Рейл Сервис» – ООО «НовоТехРейл», которое на базе «Новозыбковского машиностроительного завода» (НМЗ) займется производством чистовой оси колесной пары, ремонтом железнодорожного подвижного состава и другой машиностроительной техники, а также производством запчастей и комплектующих.

Общество продолжило развитие лизинга горнодобывающей спецтехники, постепенно расширяя присутствие в регионах на крупнейших месторождениях страны. Дочерняя компания Общества – ООО «ТФМ-Спецтехника» заключила контракты на оказание комплекса горных работ на угольных разрезах «Колыванский» и «Восточный», а также на крупнейших российских месторождениях известняка и меди.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2021 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

В течение отчетного 2021 года Обществом использовались следующие виды энергетических ресурсов: бензин автомобильный – 43 990 (Сорок три тысячи девятьсот девяносто) литров на общую сумму 1 846 297 (Один миллион восемьсот сорок шесть тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 82 копейки.

Поскольку Общество арендует офисные помещения и действующий договор аренды не предполагает выделения 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 сохраняется – это максимизация акционерной стоимости в долгосрочной перспективе. Для достижения этой цели Общество последовательно реализует стратегию роста доходов и активов с приемлемым уровнем риска, что обеспечивается за счет фокусировки на следующих стратегических приоритетах.

1) Дальнейшее развитие направления оперирования и управления парком подвижного состава и спецтехники:

- развитие операционных направлений по четырем ключевым сегментам:
 - полувагоны;
 - крытые вагоны;
 - цистерны;
 - карьерная техника;
- создание компании с универсальным парком грузовых вагонов, оптимальным по типу, возрастной структуре, остатку долга на вагон;
- устойчивое развитие майнингового аутсорсинга за счет расширения географии работ, увеличения парка и штата;
- 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, руды) на всех этапах производства и транспортировки – стратегия «первой и последней мили на железной дороге».

Блок фондирования

1. Повышение инвестиционной привлекательности:

- повышение кредитного рейтинга;
- увеличение ликвидности вторичного рынка облигаций Общества.

2. Диверсификация источников финансирования:

- расширение списка банков, финансирующих Общество;
- расширение списка инструментов по привлечению долгового финансирования;
- расширение круга инвесторов в долговые инструменты Общества;
- увеличение доли долгосрочного фондирования в пассивах Общества.

Блок риск-менеджмента

Развитие системы прогнозирования, идентификации, управления и ограничения уровня 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 и спецтехники.

В 2021 году Общество продолжило развивать компетенции по управлению полувагонами, цистернами и крытыми вагонами, компетенций по их ремонту, а также увеличению парка подвижного состава. В планах на 2022 год – дальнейшее повышение качества бизнеса за счет стандартизации бизнес-процессов, оптимизации расходов, внедрения единых подходов к управлению парком, внедрения систем автоматизации бизнес-процессов.

Кроме того, Общество развивало свои компетенции в сегменте горнодобывающей спецтехники. Эффективная работа в этом направлении позволила дочерней структуре ООО «ТФМ-Спецтехника» занять лидирующие места в отрасли по объемным показателям, сформировать высококачественный портфель, существенно расширить географию работ и выступить подрядчиком ключевых проектов в горнодобывающем секторе.

Продукты и отраслевые компетенции

Общество сохраняет фокус деятельности на проектах с крупными и средними корпоративными клиентами. Преимущественным направлением деятельности остаётся работа с клиентами железнодорожной отрасли. Стратегия Общества направлена на отраслевую диверсификацию продаж. В качестве приоритетных отраслей остаются 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, Общество последовательно придерживается стратегии финансирования техники специального назначения и оказания логистических услуг грузоотправителям и перевозчикам грузов на всех этапах производства и доставки.

Преимущества Общества по сравнению с конкурентами прежние: короткие сроки принятия решений, глубокие отраслевые компетенции, гибкий подход к структурированию сделки, помощь клиенту в организации и ведении бизнеса.

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 Общества подтверждена различными кредитными рейтингами. Рейтинги Общества на конец 2021 года:

- рейтинг на уровне BBB+(RU) рейтингового агентства АКРА;
- рейтинг на уровне ruBBB+ рейтингового агентства «Эксперт РА».

Риск-менеджмент

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

1) Совершенствование мер антикризисного управления, направленных на ограничение рисков, в условиях возросшей геополитической напряженности и санкционного давления, в т. ч. мер, направленных на диверсификацию поставщиков, источников фондирования, поиск наиболее устойчивых сегментов бизнеса.

2) Совершенствование процессов идентификации и оценки рисков:

- 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, ключевых бизнес-процессов;

- совершенствование риск-культуры Общества;

- дальнейшее развитие кредитного анализа, в т. ч. отраслевых метрик, финансовых моделей и др.;

- совершенствование оценки стоимости имущества и прогнозирования динамики изменения LTV, автоматизация мониторинга лизингового имущества;

- совершенствование системы определения резервов возможных потерь и резервов дебиторской задолженности.

4) Дальнейшая автоматизация бизнес-процессов и отчетности.

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

Чистая прибыль Общества за 2020 год составила 3 392 730 132 (Три миллиарда триста девяносто два миллиона семьсот тридцать тысяч сто тридцать два) рубля 85 копеек.

30 июня 2021 года Решением №21 единственного акционера Общества было принято решение распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2020 году в размере 3 392 730 132 (Три миллиарда триста девяносто два миллиона семьсот тридцать тысяч сто тридцать два) рубля 85 копеек следующим образом:

- часть прибыли в размере 340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей 00 копеек направить в резервный фонд Общества;

- оставшуюся часть прибыли Общества в размере 3 052 730 132 (Три миллиарда пятьдесят два миллиона семьсот тридцать тысяч сто тридцать два) рубля 85 копеек оставить нераспределенной и не выплачивать дивиденды акционерам Общества по результатам его деятельности в 2020 году.

Решения годового Общего собрания акционеров и внеочередного Общего собрания акционеров Общества были исполнены в полном объеме в 2021 году.

В 2021 году Решением №26 единственного акционера Общества были объявлены дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет по акциям Общества в сумме 0,0255918106206014 рублей на одну обыкновенную акцию, всего выплачено 4 000 000 тыс. рублей.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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 отраслевых рисков, действующих на всех отраслевых игроков, рисков, действующих на экономические субъекты страны или региона (страновые, региональные риски). Вероятность возникновения убытка и/или не достижения целей развития Общества вследствие недостатков при определении и реализации стратегии описываются стратегическими рисками, которые учитываются Обществом в процессе стратегического планирования.

В случае возникновения одного из нескольких перечисленных рисков руководство Общества предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий, которые будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Руководство Общества контролирует процесс управления рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и результатов деятельности Общества, распределяет функции по управлению рисками между подразделениями Общества и контролирует их выполнение.

Совет директоров несет общую ответственность за ведение бизнеса Обществом, за эффективность и надёжность системы управления рисками и системы внутреннего контроля Общества. Совет директоров определяет и контролирует основные риски, в т. ч. устанавливая предельные уровни допустимых рисков. Совет директоров утверждает политику по управлению рисками и другие внутренние нормативные документы верхнего уровня по управлению рисками.

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.

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, разработка мер реагирования на риски, мониторинг риска, контроль и/или минимизация риска.

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.

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, 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 2021 году следующие риски были определены как ключевые: отраслевые, политические и региональные риски, имущественные риски; риск дефолта контрагентов, стратегический риск и риск ликвидности.

В 2020 – 2021 годах мировая экономика столкнулась с глобальным шоком, связанным с падением спроса и нарушением производственных цепочек в большинстве стран мира, обусловленными влиянием пандемии COVID-19. В настоящее время, несмотря на успехи вакцинации во многих странах мира, фактор пандемии может продолжать влиять на глобальный бизнес, новые вспышки заболевания и соответствующие ограничения по-прежнему возможны. Пандемия может оказывать влияние на мировую экономику и экономику России и привести к негативным последствиям для бизнеса Общества.

Текущая геополитическая ситуация, конфликт России и Украины создают дополнительные риски, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Общества. Санкции, наложенные США, Европейским союзом и рядом других стран на Центральный банк России, на российские предприятия и физические лица существенно ухудшают бизнес-среду, в которой Общество осуществляет свою деятельность, ограничивает экспортно-импортные потоки, увеличивают стоимость финансирования. Уже введенные санкции и угроза новых санкций в отношении клиентов Общества, любое ухудшение их финансового состояния и/или закрытие или ограничение рынков могут снизить спрос на услуги Общества, увеличить риски платежей и иным образом отразиться на деятельности Общества. Санкционное давление, а также сворачивание бизнеса в России многими корпорациями может привести к экономическому спаду в России, что не будет способствовать развитию бизнеса Общества.

Руководство внимательно следит за последствиями санкций, введенных в отношении Центрального банка России и ряда российских юридических и физических лиц, а также за изменением эпидемиологической обстановки и действует в зависимости от развития ситуации. В связи с последними событиями, Общество вносит соответствующие коррективы в развитие бизнес направлений и контракты с контрагентами. Также Общество продолжит использовать варианты удаленной работы для своих сотрудников и иные принятые мероприятия в случае возрастания рисков распространения COVID-19.

Отраслевые риски

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

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

Наиболее значимыми явлениями и изменениями в железнодорожной отрасли Российской Федерации и смежных отраслях, происходившими в 2021 году, которые влияли на деятельность Общества и его дочерних компаний являлись:

1) Колебания мирового спроса и предложения на фоне пандемии COVID-19, а также ряд погодных факторов, включая холодную зиму в Европе и Северной Америке. Неблагоприятные условия для работы возобновляемых источников энергии спровоцировали энергетический кризис в Китае, Индии, странах Европы. Это привело к существенному росту цен на энергоносители. Цены на уголь значительно выросли, во многих странах мира увеличилось потребление угля, являющегося альтернативой более дорогому газу. Также существенно на мировом рынке выросли цены на металлы. На фоне благоприятной мировой конъюнктуры рынка угля, металлов и других грузов в 2021 году сохранялся устойчивый спрос на перевозки в полувагонах.

2) Погрузка угля на сети РЖД в течение 2021 года выросла на 5,2 %. Также росли объёмы погрузки нефти и нефтепродуктов (+4,2 %), чёрных металлов (+4,3 %), удобрений (+3,6 %), цемента (+5,5 %) и ряда других видов грузов. Снизилась погрузка некоторых товарных позиций, в т. ч. строительных грузов (-3,8 %), зерна (-10,1 %). В итоге погрузка на сети РЖД в 2021 году выросла на 3,2 %, грузооборот (без учёта пробега порожних вагонов) вырос на 3,7 %.

3) В 2021 году ставки аренды на полувагоны существенно выросли с 750 до 1455 руб (годовая аренда), на рынке краткосрочной аренды, по данным издания «Промышленные грузы», ставки увеличились ещё больше, и к концу года средняя ставка достигла 2247 руб. Также ощутимо в 2021 году выросли ставки аренды цистерн, ставки аренды крытых вагонов росли менее значительно (в начале года). В начале 2022 года тенденции роста стоимости сырьевых товаров и ставок аренды продолжились.

4) В 2021 году российские компании на 10 % до 63,2 тыс. ед. нарастили покупки грузовых вагонов несмотря на уже рекордное их количество на сети. Наибольшим спросом пользовались полувагоны (22 тыс. ед.) и фитинговые платформы (24 тыс. ед.). Ценообразование на подвижной состав подверглось существенному влиянию непрерывно растущих цен на металлопрокат и комплектующие, рост цен на полувагоны составил 24 % и более.

5) В течение 2021 года профицит полувагонов сокращался, и к концу года рынок был близок к сбалансированному состоянию, аналогичные тенденции наблюдались на рынке нефтебензиновых цистерн. Парк крытых вагонов оставался профицитным.

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 2021 года на угольном рынке, опосредованно влияющими на деятельность Общества, являлись:

- благоприятная рыночная конъюнктура на рынке угля;
- ограниченность внутреннего рынка угля, в т. ч. с учётом масштабной программы газификации страны;
- продолжающаяся политика декарбонизации и принимаемые меры регулирования, обуславливающие постепенный отказ европейских компаний от импорта угля;
- наращивание поставок в страны Азии, где ценовая конъюнктура остаётся более благоприятной, экономика выходит из кризиса, что приводит к росту спроса, при том, что планы по декарбонизации имеют более долгосрочный характер. Экспорт в восточном направлении пока ограничен медленным наращиванием пропускной способности сети в этом направлении.

Существенными явлениями, которые повлияли на многие сферы жизни и экономики явились события конца февраля 2022 года, связанные с началом спецоперации в Украине, и последовавшее за этим наложение беспрецедентного пакета санкций, объявленных правительствами многих стран мира, на ряд учреждений, предприятий, банков и частных лиц России. Безусловно события оказали и будут оказывать влияние и на рынок железнодорожных перевозок, и на рынок лизинга, и на рынок услуг спецтехники, на угледобывающую отрасль в целом, и будут являться одним из наиболее существенных факторов риска в обозримом будущем.

В то же время, на момент подготовки настоящего отчёта существенного изменения ключевых отраслевых показателей эффективности бизнеса железнодорожных перевозок не наблюдается. События в Украине в меньшей степени затронули рынок железнодорожных перевозок. Ставки аренды подвижного состава находятся на высоком уровне, ощутимого падения объёмов перевозок не произошло.

Тем не менее некоторые отраслевые риски Общества были реализованы как в железнодорожном секторе (отмена перевозок в Украине), так и в горнодобывающем. Некоторые поставщики импортной спецтехники объявили о приостановке деятельности в России в связи с перебоями в логистике и неопределённой финансово-экономической ситуацией. Это повлекло расторжение заключённых контрактов поставки, что создаёт риски при производстве горных работ.

Некоторые отраслевые риски в полной мере не реализованы, но могут реализоваться в будущем. Уже произошло и в ближайшем будущем можно ожидать дальнейшего снижения погрузки экспортных товаров в направлении стран ЕС и Балтийских и Черноморских портов в т. ч. ввиду ограничения предоставления судов, сокращения/отказа от потребления российских энергоносителей странами ЕС и США. Одновременно следует ожидать переориентации экспортных поставок с западного направления на восток и юг, что может несколько снизить негативный эффект, в т. ч. за счёт увеличения транспортного плеча. Тем не менее, эти явления могут оказать влияние и на баланс парка, и на ставки аренды. Также возможно продолжение роста цен на комплектующие и ремонтные услуги.

Возросли риски, связанные с использованием импортной спецтехники или спецтехники, имеющей импортные комплектующие. Риски обусловлены сложностями с поставками запасных частей и комплектующих, увеличением их стоимости, прекращением поставок со стороны ведущих поставщиков спецтехники.

Санкции также влияют на клиентов Общества и его дочерних компаний - как лизингополучателей и арендаторов, так и заказчиков услуг перевозки и услуг

спецтехники, что также может в той или иной степени отразиться на результатах деятельности Общества.

В связи с этим проводится работа по поиску новых поставщиков для замены поставщиков, прекративших поставки. Особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы ИТ-систем, в т. ч. Общество будет решать проблемы с привлечением отечественных поставщиков ИТ-решений.

Также сохраняются риски, связанные с влиянием пандемии COVID-19. Несмотря на успехи процесса вакцинации во многих странах мира, негативное влияние пандемии пока не преодолено, сохраняется неопределенность из-за распространения новых штаммов коронавируса. Значимых активов, связанных с наиболее пострадавшими от действия пандемии отраслями, Общество не имеет.

Влияние отраслевого риска на внутреннем (российском) рынке в целом на деятельность Общества оценивается как высокое. В то же время, Общество принимает ряд мер, направленных на снижение воздействия отраслевого риска:

1) Общество формирует качественный портфель лизинговых активов, преимущественно в традиционных для себя отраслях, в том числе железнодорожном транспорте, водном транспорте, горнодобывающей промышленности, в меньшей степени подверженных негативному влиянию кризисов, обусловленных воздействием пандемии и действием санкций.

2) Общество развивает бизнес оперирования и операционной аренды подвижного состава на базе дочернего общества ООО «Атлант». Общество работает над ростом эффективности управления парком, в т. ч. инвестируя в оптимальный подвижной состав, снижая издержки, а также обеспечивая заметную долю на рынке, что уменьшает рыночные риски.

3) Общество осуществляет региональную диверсификацию бизнеса по оперированию спецтехникой: кроме проектов в Кузбассе крупные контракты реализуются в Новосибирской области, в Республике Бурятия, в Забайкальском крае, на п-ове Таймыр.

4) Общество осуществляет отраслевую диверсификацию бизнеса по оперированию спецтехникой: кроме добычи угля предоставляются услуги по транспортировке медных, полиметаллических руд, а также известняка, необходимого для реализации крупного серного проекта, направленного на решение задач в сфере экологии.

5) Помимо предоставления в лизинг железнодорожного подвижного состава, спецтехники, морских и речных судов стратегия Общества направлена на развитие других направлений, в т. ч. лизинга оборудования, 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.

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, ввиду 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:

1) Возможная нестабильность политической ситуации, кроме связанной с событиями в Украине: международные конфликты, терроризм, введение чрезвычайного положения, национализация, забастовки, отсутствие политической стабильности в ряде стран, торговые конфликты, вероятность нарастания кризисных явлений в мировой экономике. Влияние указанных рисков на деятельность Общества повышенное.

2) Рост геополитической напряженности в связи с событиями в Украине и последовавшее за этим введение режима санкций против Российской Федерации, может повлиять на деятельность Общества. Ниже подробно рассмотрено влияние санкционных рисков на Общество:

- США, Европейский Союз и ряд других стран ввели серию санкций в отношении многих российских юридических и физических лиц. Эти запреты и ограничения, как правило, распространяются на граждан стран, вводящих такие санкции, и на граждан других стран в той мере, в какой они действуют в рамках юрисдикции страны, вводящей санкции, и могут иметь экстерриториальное действие, особенно в случае применения санкций США. Санкции США разрешают в некоторых случаях наложение вторичных санкций в отношении любого лица, которое «оказывает материальную помощь, спонсирует или предоставляет финансовую, материальную или технологическую поддержку, товары или услуги в поддержку лиц, попавших под санкции».

- Международные рейтинговые агентства Fitch и Moody's отзывали рейтинги Российской Федерации. S&P Global Ratings понизило рейтинг до уровня «SD».

- Одновременно, многие международные корпорации приняли решение о прекращении или приостановлении всей деятельности или некоторых видов деятельности в Российской Федерации.

- Санкции и названные действия международных компаний оказали и могут в будущем оказать отрицательное влияние на российскую экономику в целом и, как следствие, могут повлиять на бизнес, результаты деятельности, финансовое состояние и перспективы Общества.

- Общество и его дочерние компании работают с большим количеством поставщиков и лизингополучателей на территории Российской Федерации. Общество не может гарантировать то, что на него, на физических лиц, занимающих должности в Обществе, а также на его акционеров не повлияют санкции в будущем, в т. ч. вторичные. Общество будет предпринимать меры, направленные на минимизацию данных рисков, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Также нельзя исключать наложение санкционных мер на лизингополучателей Общества.

- Ряд глобальных ИТ-компаний прекратили деятельность в России, что также создаёт риски нормального функционирования бизнес-процессов. В ходе своей деятельности Общество использует программные продукты, разработанные иностранными компаниями, в т. ч. объявившими о прекращении своей деятельности в России. В настоящий момент разработчики не устанавливали запрет на эксплуатацию программных продуктов, но их своевременное обновление не представляется возможным, что создаёт риски в деятельности Общества и его дочерних предприятий. Для минимизации последствий риска Общество проводит работу по переходу на использование программного обеспечения российских разработчиков.

- 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 в городе Москве, там же расположен его головной офис. 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.

- Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в Москве как стабильную. В то же время, Москва является деловым и транспортным центром, крупнейшим российским городом, и по этой причине может быть подвержена отрицательным последствиям пандемии или являться объектом повышенного внимания со стороны террористических организаций. Других отрицательных явлений в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества не прогнозируется.

- Общество также имеет дочерние компании, базирующиеся или имеющие филиалы в других регионах России: Новосибирске, Кемеровской области, Бурятии, Забайкальском крае, Красноярском крае. Дочерние компании Общества также подвержены действию различных региональных рисков, в т. ч. связанных с отраслевой концентрацией, социальным положением или действием природных факторов.

- Тем не менее за счет 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 умеренное.

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 2021 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.

Для минимизации кредитного риска Обществом применяются следующие инструменты: 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, чтобы стоимость лизингового имущества была 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.

Общество приложило все усилия для того, чтобы сформировать надежный портфель работающих активов, используя ликвидные предметы лизинга и сотрудничая с платежеспособными контрагентами. Тем не менее в случае развития кризиса некоторые контрагенты могут столкнуться со сложностями, что может отразиться в росте запросов на изменение условий лизинга. Общество будет искать взаимоприемлемые решения с учетом возможностей клиентов и необходимости строго выполнять собственные обязательства перед финансирующими организациями. Общество стремится всячески избежать необходимости реализации в крайних случаях предметов лизинга, но строит свою политику таким образом, чтобы обеспечить по каждой сделке превышение стоимости предмета лизинга над чистыми инвестициями в лизинг.

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.
- Формирование портфеля ликвидности, состоящего из наиболее ликвидных активов.
- Разработка мероприятий и действий по восстановлению ликвидности при стрессовых, критических сценариях.

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 2021 году у Общества имело место наличие короткой (открытой) валютной позиции, связанной с привлечением кредита, номинированного в иностранной валюте. Открытая валютная позиция Общества подвергается регулярному стресс-тестированию на возможные существенные изменения курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю. Валютный риск, связанный с вероятностью возникновения потерь вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют по открытым Обществом позициям в иностранных валютах, оценивается как высокий в связи с ростом волатильности национальной валюты по отношению к основным мировым валютам, что может повлиять как положительно, так и отрицательно на финансовый результат при наличии открытой валютной позиции.

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. В своей деятельности Общество контролирует процентный риск на этапе входа в лизинговую сделку посредством привлечения денежных средств на условиях, симметричных условиям лизинговой сделки, что позволяет Эмитенту естественным образом минимизировать процентный риск. Кроме того, в договорах лизинга предусмотрена возможность повышения Обществом лизинговой ставки, в том числе, в связи с увеличением ключевой ставки и по иным причинам. Процентный риск в настоящий момент оценивается как высокий в связи с ростом волатильности на финансовых рынках, увеличением темпов инфляции, значительными изменениями значений ключевой ставки.

Общество 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 т. ч. путем их автоматизации. 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 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). Общество минимизирует правовые риски путём предварительного анализа финансового положения и деловой репутации контрагентов, добросовестного выполнения своих обязательств перед кредиторами и контрагентами. При выявлении негативного финансового состояния контрагента, не выполнении им обязательств по договору лизинга Общество имеет право осуществить расторжение договора лизинга и изъять предмет лизинга в максимально сжатые сроки, позволяющие не допустить возникновения большого размера задолженности контрагента перед Обществом. Общество прикладывает все усилия для досудебного урегулирования разногласий.

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

Стратегический риск

Стратегические риски контролируются Обществом в ходе процесса стратегического планирования, который включает разработку стратегии развития Общества на среднесрочную перспективу и ежегодное бизнес-планирование. В дополнение к

вышеуказанным инструментам управления рисками Общество проводит регулярный мониторинг изменений, происходящих в лизинговой отрасли.

В процессе стратегического управления Общество при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития, также учитывает опасности, которые могут угрожать деятельности, оценивает перспективные направления деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, а также тщательно планирует необходимые ресурсы для достижения поставленных целей (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества. Общество, с целью максимального снижения воздействия негативных внешних факторов, разработало план действий на случай наступления обстоятельств чрезвычайного характера, включая эпидемии, стихийные бедствия, усиление санкционного давления и т. п. и действует в соответствии с этим планом в условиях действия ряда неблагоприятных факторов, таких как пандемия, следствия влияния санкций на российскую экономику. Стратегический риск может оказать существенное влияние на Общество.

Общество основные вложения делает в сектор железнодорожных перевозок, что обуславливает высокую ликвидность предмета лизинга по основной части сделок. Также Общество занимается лизингом морских судов, спецтехники, оборудования, недвижимости, авиатехники, диверсифицируя таким образом отраслевые риски. Через дочерние общества Общество осуществляет оперирование и аренду подвижного состава, оперирование спецтехникой. Наличие дочерних обществ, осуществляющих оперирование техникой, являющейся преобладающим предметом лизинга, уменьшает риски Общества при осуществлении лизинговых сделок и является отличительной чертой Общества. Деятельность Общества на рынке лизинга и оперирования подвижным составом будет оставаться основным приоритетом. Стратегия Общества на рынке вагонов состоит в эффективном управлении парком вагонов, укреплении рыночных позиций Общества, снижении издержек за счет эффекта масштаба, а также внедрения современных ИТ-решений. При этом Общество может осуществлять и сделки по реализации вагонов в случаях, если ценовые параметры сделок увеличивают капитал и улучшают показатели кредитоспособности Общества.

В настоящее время на основании вышеизложенного влияние данного риска рассматривается как среднее.

9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2021 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.

2) Размещение Обществом путем закрытой подписки ценных бумаг. Круг потенциальных приобретателей: Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391).

Дата совершения сделки: 08.04.2021 год.

Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 04.03.2021 года, сделка одобрена решением Совета директоров Общества (протокол от 05.03.2021 №130).

Предмет сделки: размещение Обществом коммерческих облигаций бездокументарных с централизованным учетом прав неконвертируемых процентных серии КО-01 регистрационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг, и дата его присвоения: 4CDE-01-501156-A от 16.03.2021. ISIN: RU000A102VH1 (далее по тексту – Коммерческие

облигации).

Содержание сделки: купля-продажа Коммерческих облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, при размещении по закрытой подписке в количестве 31 347 077 (Тридцать один миллион триста сорок семь тысяч семьдесят семь) штук по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Коммерческую облигацию. Информация о гражданских правах и обязанностях, возникающих по сделке, указана в Решении о выпуске ценных бумаг по Коммерческим облигациям, опубликованных Обществом на странице в сети Интернет, используемой для раскрытия информации.

Погашение номинальной стоимости Коммерческих облигаций осуществляться частями в следующем размере и в сроки:

- 1,50 % номинальной стоимости Коммерческих облигаций в 364-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.
- 0,55 % номинальной стоимости Коммерческих облигаций в 637-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.
- 3,41 % номинальной стоимости Коммерческих облигаций в 1092-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.
- 3,41 % номинальной стоимости Коммерческих облигаций в 1183-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.
- 3,41 % номинальной стоимости Коммерческих облигаций в 1274-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.
- 3,41 % номинальной стоимости Коммерческих облигаций в 1365-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.
- 3,41 % номинальной стоимости Коммерческих облигаций в 1456-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.
- 3,41 % номинальной стоимости Коммерческих облигаций в 1547-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.
- 3,41 % номинальной стоимости Коммерческих облигаций в 1638-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.
- 3,41 % номинальной стоимости Коммерческих облигаций в 1729-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.
- 3,41 % номинальной стоимости Коммерческих облигаций в 1820-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.
- 3,41 % номинальной стоимости Коммерческих облигаций в 1911-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.
- 3,41 % номинальной стоимости Коммерческих облигаций в 2002-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.
- 3,41 % номинальной стоимости Коммерческих облигаций в 2093-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.
- 3,41 % номинальной стоимости Коммерческих облигаций в 2184-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.
- 3,41 % номинальной стоимости Коммерческих облигаций в 2275-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.
- 3,41 % номинальной стоимости Коммерческих облигаций в 2366-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.
- 3,41 % номинальной стоимости Коммерческих облигаций в 2457-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.
- 43,39 % номинальной стоимости Коммерческих облигаций в 2548-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.

Осуществление деятельности с Коммерческими облигациями происходит в следующем порядке:

- не предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по Коммерческим облигациям;
- предусмотрена возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных решением о выпуске ценных бумаг;
- оплата Коммерческих облигаций осуществляется только денежными средствами;
- расходы, связанные с внесением записей о зачислении Коммерческих облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей) несет первый владелец (приобретатель) Коммерческих облигаций самостоятельно.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество (Продавец) и Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391) (приобретатели) Коммерческих облигаций.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества: в денежном выражении 43 420 717 (Сорок три миллиона четыреста двадцать тысяч семьсот семнадцать) рублей 00 копеек (цена Коммерческих облигаций и примерный совокупный купонный доход); в процентах от стоимости активов Общества – 30,6 % (с учетом размера начисленных купонов на весь срок обращения Биржевых облигаций превысит 25 %).

3) Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела 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 2021 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, Обществом не совершалось.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В соответствии с решением единственного акционера Общества, принятым 30.09.2020 года, Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

- Тайчер Алексей Роменович
- Благодатских Иван Александрович
- Голанд Александр Юрьевич
- Анищенко Максим Валерьевич
- Рящин Илья Петрович.

В соответствии с решением единственного акционера Общества, принятым 30.06.2021 года, Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

- Тайчер Алексей Роменович
- Благодатских Иван Александрович
- Голанд Александр Юрьевич
- Анищенко Максим Валерьевич
- Рящин Илья Петрович.

Ниже приведены краткие биографические данные членов Совета директоров вышеуказанного состава:

Тайчер Алексей Роменович – Председатель 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».

Место работы: ПАО «ТрансФин-М».

Наименование должности по основному месту работы: Советник Генерального директора.

Доля в уставном капитале Общества – 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Благодатских Иван Александрович

Год рождения: 1977.

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

Место работы: ПАО «ТрансФин-М».

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального директора.

Доля в уставном капитале Общества – 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Голанд Александр Юрьевич

Год рождения: 1985.

Образование: МГУ им. Ломоносова, механико-математический факультет, дата окончания: 2008 год, специальность: «математика».

Место работы: ПАО «ТрансФин-М».
Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель Генерального директора.
Место работы (совместительство): АО «Титан».
Наименование должности по месту работы по совместительству: Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества – 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Анищенков Максим Валерьевич

Год рождения: 1978.
Образование: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (дата окончания: 2001 г.), квалификация: экономист.
Место работы (основное): ПАО «ТрансФин-М».
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.
Место работы (совместительство): АО «ТФМ-Гарант».
Наименование должности по месту работы по совместительству: Генеральный директор.
Доля в уставном капитале Общества – 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Рящин Илья Петрович

Год рождения: 1973
Образование: Нижегородский университет (дата окончания: 1996), квалификация: экономист, специальность: финансы и кредит.
Место работы (основное): ПАО «ТрансФин-М».
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального директора.
Место работы (совместительство): ООО «ТФМ-Якутия».
Наименование должности по месту работы по совместительству: Генеральный директор.
Доля в уставном капитале Общества – 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества:

Анищенков Максим Валерьевич

Год рождения: 1978.
Образование: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (дата окончания: 2001 г.), квалификация: экономист.
Место работы (основное): ПАО «ТрансФин-М».
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.
Место работы (совместительство): АО «ТФМ-Гарант».

Наименование должности по месту работы по совместительству: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества – 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Коллегиальный исполнительный орган Общества в отчетном периоде сформирован не был, его формирование не предусмотрено действующей редакцией устава Общества.

12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

Размер вознаграждений членов Совета директоров Общества, начисленных в течение 2021 года (суммарно):

Вид вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, иное)	Размер, тыс. руб.
Вознаграждение	89 600
Заработная плата	
Иные имущественные предоставления	
ИТОГО:	89 600

В Обществе частично действуют внутренние документы, регулирующие 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

Основными принципами корпоративного управления, применяемого 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, предъявляемыми 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 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 деятельности Общества.

Структура системы корпоративного управления Общества, существующая в отчетном периоде



	Органы управления Общества
	Орган контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества
	Должностные лица и подразделения, находящиеся в функциональном подчинении Совета директоров Общества
	Не является структурой Общества

В декабре 2020 года решением Совета директоров Общества был сформирован Комитет по аудиту Совета директоров Общества, состоящий из трех человек, в июле 2021 года Совет директоров Общества переизбрал Комитет по аудиту Совета директоров Общества в том же составе.

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 2021 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 акционеров.

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

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.

Совет директоров Общества сформирован в количестве пяти человек. Персональная информация о каждом члене Совета директоров каждого состава приведена в настоящем годовом отчете Общества ([раздел 10 годового отчета](#)). Члены Совета директоров, избранные в состав Совета директоров в отчетном году, не являются независимыми (с точки зрения соответствия члена Совета директоров критериям независимости, определенным в Кодексе корпоративного управления).

У Общества отсутствует информация о наличии у членов Совета директоров конфликта интересов.

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.

Совет директоров Общества сформирован из кандидатов, обладающих опытом, профессиональными компетенциями и знаниями, необходимыми для реализации стратегии развития Общества.

Деятельность Совета директоров Общества в 2021 году

Всего в 2021 году проведено тридцать пять заседаний Совета директоров, все заседания проведены 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
Тайчер Алексей Роменович	35 из 35 заседаний	100 %
Анищенков Максим Валерьевич	35 из 35 заседаний	100 %
Благодатских Иван Александрович	32 из 35 заседаний	91 %
Голанд Александр Юрьевич	35 из 35 заседаний	100 %
Рящин Илья Петрович	34 из 35 заседаний	97 %

Деятельность Комитетов Совета директоров Общества в 2021 году

В декабре 2020 года решением Совета директоров Общества был сформирован Комитет по аудиту Совета директоров Общества, в состав которого вошли: Анищенков Максим Валерьевич (Председатель Комитета по аудиту), Голанд Александр Юрьевич, Рящин Илья Петрович. В данном составе Комитет по аудиту был переизбран в июле 2021 года.

За 2021 год было проведено 4 заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Оценка эффективности работы Совета директоров за 2021 год. Оценка эффективности работы Комитета по аудиту Совета директоров и Совета директоров за 2021 год

В Обществе проведена самооценка эффективности работы Комитета по аудиту Совета директоров и Совета директоров за 2021 год.

В рамках проведения самооценки Комитета по аудиту Совета директоров был проведен анализ следующих основных аспектов:

- цели и приоритеты Комитета по аудиту;
- управление вопросами в компетенции Комитета по аудиту;
- порядок взаимодействия Комитета по аудиту с Советом директоров;
- профессиональная квалификация, опыт, знания членов Комитета по аудиту;
- порядок проведения заседаний Комитета по аудиту;
- лидерство Председателя Комитета по аудиту, его вклад в работу Комитета по аудиту;
- работа секретаря Комитета по аудиту.

По большинству принципов члены Комитета по аудиту Совета директоров оценили работу Комитета по аудиту Совета директоров в 2021 г как эффективную.

В рамках проведения самооценки Совета директоров был проведен анализ следующих основных аспектов:

- цели и приоритеты Совета директоров;
- порядок взаимодействия Совета директоров с единственным участником и ключевыми стейкхолдерами;
- профессиональная квалификация, опыт, знания и деловая репутация членов Совета директоров;
- порядок проведения заседаний Совета директоров;
- лидерство Председателя Совета директоров, его вклад в работу Совета директоров;
- работа Корпоративного секретаря Совета директоров;
- роль Совета директоров в формировании и развитии системы управления рисками и системы внутреннего контроля Общества.

По большинству принципов члены Совета директоров оценили работу Совета директоров в 2021 году как эффективную.

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 соответствии с решением единственного акционера Общества, принятым 30.09.2020 года, Ревизионная комиссия Общества была избрана и действовала до 29 июня 2021 года включительно в следующем составе: Кравченко Надежда Александровна, Садретдинова Лилия Тагирзановна, Сторожко Светлана Евгеньевна.

Указанный состав Ревизионной комиссии осуществил проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за 2019 год.

В соответствии с решением единственного акционера Общества, принятым 30.06.2021 года, Ревизионная комиссия Общества была избрана в следующем составе: Сторожко Светлана Евгеньевна, Кравченко Надежда Александровна, Садретдинова Лилия Тагирзановна.

Указанный состав Ревизионной комиссии осуществил проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за 2021 год.

Генеральный директор Общества

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества и в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляет Совет директоров.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества в пределах своей компетенции, установленной Уставом, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Совета директоров Общества, в т. ч. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества.

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 в том числе 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.

Порядок избрания, статус, функции, права и обязанности Корпоративного секретаря закреплены в Положении о Корпоративном секретаре Общества, утвержденном Советом директоров Общества.

С декабря 2012 года должность Корпоративного секретаря Общества занимает Илюхин Станислав Викторович. В 2021 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 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.

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 (владельцу) 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.

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 призван обеспечить 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.

4) Уровень выплачиваемого Обществом 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 т. ч. 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.

На ежегодной основе Комитет по аудиту Совета директоров и Совет директоров проводит оценку деятельности Службы внутреннего аудита. По результатам 2021 года деятельность Службы внутреннего аудита признана эффективной.

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 его 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 единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

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» и в Информационном письме Банка России от 27.12.2021 N ИН-06-28/102 «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 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.

В 2022 году Общество планирует осуществить следующие действия и мероприятия:

- внести изменения, направленные на гармонизацию процессов Общества с рекомендациями Кодекса корпоративного управления и повышение инвестиционной привлекательности Общества;
- по результатам года провести самооценку или внешнюю оценку работы Совета директоров, включая оценку работы Комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом;
- вынести на Совет директоров вопрос о практике корпоративного управления в Обществе и стратегический бизнес-план Общества.

14. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Социальная политика Общества включает в себя различные программы, которые направлены на решение самых актуальных задач для развития коллектива: на обучение сотрудников, на улучшение условий их труда, на медицинское обслуживание и обеспечение социальной защиты, а также создание специальных условий труда для сотрудников с ограниченными возможностями.

Политика устанавливает порядок расходования средств на социальную программу поддержки сотрудников Общества, адресную благотворительную помощь, 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 и их профессионального роста.

Неотъемлемой частью социальной политики Общества является адресная благотворительная помощь, которая направлена на формирование высокого уровня корпоративной культуры и призвана содействовать росту гражданской активности сотрудников 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 также 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 2021 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	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в его управлении.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ Общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ обратной коммуникации, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались Обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Документом, находящимся в открытом доступе и определяющим основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, является Устав Общества. Процедура созыва общего собрания акционеров Общества, предусмотренная нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее по тексту настоящего Приложения – Закон), не применима в силу того, что в отчетном периоде в Обществе все решения принимались единственным акционером Общества и оформлялись письменно. 2. В отчетном периоде Общество находилось 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, утверждаются им единолично и оформляются письменно.
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность	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. 2. В сообщении о проведении собрания указано	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	1-3. В отчетном периоде Общество находилось 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,

	надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. Все решения, принимаемые единственным акционером, утверждаются им единолично и оформляются письменно.
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.	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. 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. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его Обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. Уставом Общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Общество находилось 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, утверждаются им единолично и оформляются письменно.
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Общество находилось 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, утверждаются им 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 обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля Общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде Общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях, либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается. В отчетном периоде Общество находилось 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, утверждаются им единолично и оформляются письменно.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. Соблюдается.</p> <p>4. Не применимо. В отчетном периоде Общество находилось 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, утверждаются им единолично и оформляются письменно.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. Положение о дивидендной политике Общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика Общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

		<p>Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).</p>	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.2	<p>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.</p>	<p>1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.3	<p>Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<p>1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	<p>Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.</p>	<p>1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими Общество, прибыли (дохода) за счет Общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания Обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались.		
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие Общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам Общества, конфликты между контролирующими лицами Общества и акционерами Общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Не соблюдается. Комитет по номинациям (назначениям, кадрам) Совета директоров с функциями, указанными в Кодексе, отсутствует. С учетом масштабов деятельности Общества, размеров бизнеса, структуры владения капиталом, количества акционеров создание такого Комитета не является на текущий момент необходимым.

	директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.	соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям Общества, продиктованным утвержденной стратегией Общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии Общества.		Вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям Общества, продиктованным утвержденной стратегией Общества, является компетенцией Совета директоров и в отчетном периоде рассматривался Советом директоров при очередном рассмотрении вопроса о назначении члена исполнительного органа. В случае принятия Советом директоров решения о создании Комитета по номинациям (назначениям, кадрам) вопросы о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям Общества, продиктованным утвержденной стратегией Общества, будут вынесены на рассмотрение такого Комитета. 3. Не соблюдается. После смены акционера в 2019 году Общество проводит разработку стратегии его деятельности и развития. Отчеты единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии Общества не рассматривались Советом директоров ввиду отсутствия утвержденной стратегии развития Общества. Одновременно следует отметить, что в отчетном периоде Общество разрабатывало бизнес-план/бюджет на 2022 год. Бизнес-план/бюджет был рассмотрен и утвержден Советом директоров в феврале 2022 года. Бизнес-план/бюджет отражает все основные аспекты стратегии Общества на указанный период. После утверждения стратегии отчеты единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии будут рассматриваться Советом директоров Общества.
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 рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	После смены акционера в 2019 году Общество проводит разработку стратегии его деятельности и развития. Вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии Общества не рассматривались Советом директоров ввиду отсутствия утвержденной стратегии развития Общества. После утверждения стратегии вопросы об исполнении стратегии будут рассматриваться Советом директоров Общества. Одновременно следует отметить, что в отчетном периоде Общество разрабатывало бизнес-план/бюджет на 2022 год. Бизнес-план/бюджет был рассмотрен и утвержден Советом директоров в феврале 2022 года. Бизнес-план отражает все основные аспекты стратегии Общества на указанный период.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах Общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Не соблюдается. В отчетном периоде Совет директоров Общества не утверждал (не пересматривал) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) Общества, Комитет по аудиту не рассматривал целесообразность

		2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) Общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита Общества.		вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита Общества. Совет директоров Общества утверждает бизнес-план/бюджет Общества. Бюджетные показатели, утверждаемые и пересматриваемые Советом директоров Общества, являются достаточными с точки зрения характера и масштаба осуществляемых операций, уровня и сочетания принимаемых рисков в Обществе. В случае изменения характера и масштаба осуществляемых операций, уровня и сочетания принимаемых рисков в Обществе Совет директоров Общества рассмотрит вопрос по утверждению приемлемой величины рисков (риск-аппетит) Общества в качестве самостоятельного.
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.	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. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров Общества закончила свое действие в конце 2019 года. Общество планирует внедрить в действие новую политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров. После завершения ее разработки данная политика будет утверждена в Обществе. При этом в Обществе утверждена и действует политика, регламентирующая вознаграждение исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. Соблюдается.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.	1. Во внутренних документах Общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Элементы информационной политики Общества встроены в бизнес-процессы Общества. В Обществе действуют следующие внутренние нормативные документы, регламентирующие отдельные положения информационной политики: <ul style="list-style-type: none"> • концепция безопасности; • политика информационной безопасности; • положение о коммерческой тайне; • положения о персональных данных и о лице, ответственном за обеспечение безопасности персональных данных при их обработке; • положение о персональных данных пользователей сайта ПАО «ТрансФин-М»; • положение о раскрытии информации. В указанных документах определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.

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 результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в Обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В рамках рассмотрения Советом директоров Общества в 2022 году отчетности Службы внутреннего аудита Общества по итогам 2021 года были рассмотрены результаты самооценки практики корпоративного управления в Обществе.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам Общества.			
2.2.1	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается. В апреле 2022 года в Обществе была проведена самооценка работы Совета директоров и Комитета по аудиту Совета директоров по результатам 2021 года. Годовой отчет Общества содержит информацию об основных результатах самооценки работы Совета директоров и Комитета по аудиту Совета директоров, проведенной по результатам отчетного периода.
2.2.2	Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.	1. В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю Совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.	1. 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 так далее.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров не проводил отдельную оценку кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. Все кандидаты являются представителями контролирующего акционера или являются руководящими работниками Общества, которые, по мнению этого акционера, обладают необходимым опытом, знаниями, деловой репутацией. Одновременно в проведенной Советом директоров самооценке по результатам 2021 года оценены профессиональная квалификация, необходимый опыт, знания, деловая репутация членов Совета директоров Общества.
2.3.2	Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	Общество предоставляет единственному акционеру биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров и информацию о предоставлении согласия на выдвижение.

	процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям Общества, проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Акционеру не предоставлялась информация об оценке кандидатов с точки зрения соответствия кандидата критериям независимости в соответствии с рекомендациями Кодекса. Исходя из анкет кандидатов (деклараций), предоставленных акционерами при выдвижении кандидатов, все кандидаты не являются независимыми, т.к. они связаны с контролирующим акционером или являются руководящими работниками Общества. Поскольку Общество находится под контролем единственного акционера, и все кандидаты в члены Совета директоров связаны с этим акционером или являются руководящими работниками Общества, отсутствует целесообразность предоставления информации об оценке данных кандидатов с точки зрения их соответствия критериям независимости в соответствии с рекомендациями Кодекса.
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 отчетном периоде Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Результаты проведенной по результатам 2021 года самооценки деятельности Совета директоров показали, что Совет директоров сбалансирован (в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, пользуется доверием контролирующего акционера), и члены Совета директоров обладают необходимой профессиональной квалификацией и опытом. Дополнительные компетенции, необходимые Совету директоров, в краткосрочной и долгосрочной перспективе, не выявлены.
2.3.4	Количественный состав совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В 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 <input type="checkbox"/> не соблюдается	В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос определения количественного состава Совета директоров относится к компетенции общего собрания акционеров. В отчетном периоде Совет директоров отдельно не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров. Имеющийся количественный состав Совета директоров дает возможность организовать деятельность Совета наиболее эффективным образом. Одновременно следует отметить, что вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров был рассмотрен в рамках проведения самооценки деятельности Совета директоров по итогам 2021 года.
2.4	В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить	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	Общество находится под контролем единственного акционера, и все кандидаты в члены Совета директоров связаны с этим акционером или являются руководящими работниками Общества. Контролирующим акционером Общества в состав Совета директоров не были выдвинуты кандидаты, отвечающие критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса. Все члены Совета директоров не являются независимыми.

	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.			В Обществе была проведена самооценка деятельности Совета директоров по итогам 2021 года. В рамках данной процедуры рассматривались вопросы объективности и непредвзятости членов Совета директоров.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов Совета директоров, которых Общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Общество находится под контролем единственного акционера, и все кандидаты в члены Совета директоров связаны с этим акционером или являются руководящими работниками Общества. Контролирующим акционером Общества в состав Совета директоров не были выдвинуты кандидаты, отвечающие критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса. Все члены Совета директоров не являются независимыми. Совет директоров не рассматривал соответствие членов Совета директоров критериям независимости. В Уставе и внутренних документах Общества определены требования к независимым членам Совета директоров и закреплены положения, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров. В Обществе была проведена самооценка деятельности Совета директоров по итогам 2021 года. В рамках данной процедуры рассматривались вопросы объективности и непредвзятости членов Совета директоров.</p>
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Общество находится под контролем единственного акционера, и все члены Совета директоров связаны с этим акционером или являются руководящими работниками Общества. Контролирующим акционером Общества в состав Совета директоров не были выдвинуты кандидаты, отвечающие критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса. Все члены Совета директоров не являются независимыми. В Обществе была проведена самооценка деятельности Совета директоров по итогам 2021 года. В рамках данной процедуры рассматривались вопросы объективности и непредвзятости членов Совета директоров.</p>

2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении им 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	<p>Рекомендация по предварительной оценке независимыми директорами существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, не соблюдается, так как Уставом и иными внутренними документами Общества не регламентирована процедура такой оценки, и в составе Совета директоров нет независимых директоров.</p> <p>Общество находится под контролем единственного акционера, и все члены Совета директоров связаны с этим акционером или являются руководящими работниками Общества.</p> <p>В Обществе действуют процедуры по управлению конфликтом интересов, предусматривающие определенные действия, включая информирование Совета директоров, в случае возможного конфликта интересов.</p>
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.			
2.5.1	Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров.	<p>1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах Общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>Общество находится под контролем единственного акционера, и все члены Совета директоров связаны с этим акционером или являются руководящими работниками Общества.</p> <p>Председатель Совета директоров не является независимым директором. В составе Совета директоров нет независимых директоров, т.к. контролирующим акционером не были выдвинуты кандидаты в Совет директоров, отвечающие критериям независимости.</p> <p>В Обществе была проведена самооценка деятельности Совета директоров по итогам 2021 года. В рамках данной процедуры рассматривались вопросы объективности, непредвзятости и эффективности Председателя Совета директоров. Председатель Совета директоров пользуется заслуженным уважением членов Совета директоров. Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров должным образом определены в Положении о Совете директоров.</p>
2.5.2	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом	1. Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Эффективность работы Председателя Совета директоров оценивалась в рамках проведенной по результатам 2021 года самооценки деятельности Совета директоров. Председатель Совета директоров пользуется заслуженным уважением членов Совета директоров. Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.</p>

	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 полной и достоверной информации 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	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	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 директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <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.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в Совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	1. Соблюдается. 2. Частично соблюдается. Внутренними документами не предусмотрена обязанность членов Совета директоров предварительно уведомлять Совет директоров о

		<p>работы Совета директоров в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения.</p>	<input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества).</p> <p>Одновременно следует отметить, что 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. Таким образом, Совет директоров обладает полной информацией касательно других юридических лиц, в органах управления которых члены Совета директоров занимают должности и (или) членом совета директоров (наблюдательного совета) которых они являются.</p>
2.6.4	<p>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>	<p>1. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов.</p> <p>2. В Обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Не применимо, за отчетный период состав Совета директоров не менялся.</p>
2.7	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.			
2.7.1	<p>Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	<p>Во внутренних документах Общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его</p>	<p>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 пять дней до даты его проведения.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	проведению.	2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания Совета директоров членам Совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно посредством конференц- и видео-конференц-связи.		
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 не предусмотрена обязанность рассмотрения части вопросов на очных заседаниях совета. Заседания могут быть проведены как очно, так и в заочной форме. Общество стремится предпринимать все действия для рассмотрения на очных заседаниях вопросов, предусмотренных рекомендацией 168 Кодекса.</p> <p>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 заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	1. Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В соответствии с Положением о Совете директоров Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет простое большинство от числа избранных членов Совета директоров Общества.</p> <p>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 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 директоров Общества.</p> <p>Несоблюдение данного критерия обосновывается акционерным составом Общества – Общество находится под контролем единственного акционера. Члены Совета директоров являются представителями указанного акционера Общества.</p> <p>Учитывая данное обстоятельство Общество не считает целесообразным внедрять данный критерий.</p> <p>В случае изменения причин несоблюдения критерия Общество разработает и вынесет на утверждение общего собрания акционеров Положение о Совете директоров, в котором данные критерии будут учтены.</p>
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.			

2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Частично соблюдается. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Комитет по аудиту был сформирован в декабре 2020 года. Все члены Совета директоров и Комитета по аудиту Совета директоров не являются независимыми, т.к. контролирующим акционером не были выдвинуты кандидаты, отвечающие требованиям независимости. Общество находится под контролем единственного акционера, и все члены Совета директоров связаны с этим акционером или являются руководящими работниками Общества.</p> <p>2. Соблюдается. В Положении о Комитете по аудиту Совета директоров Общества определены задачи Комитета по аудиту, в т.ч. задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. Частично соблюдается. Все члены Комитета по аудиту Совета директоров не являются независимыми по указанным выше причинам. Все члены Комитета по аудиту обладают достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения. По крайней мере, один член Комитета по аудиту обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Не соблюдается. В отчетный период заседания Комитета по аудиту проводились не каждый квартал по причине отсутствия соответствующих вопросов для рассмотрения Комитета по аудиту. В 2021 году в Обществе проведена актуализация ряда внутренних положений и процедур, что приведет к необходимости соблюдения в 2022 году рекомендаций Кодекса по частоте проведения заседаний Комитета по аудиту (ежеквартально).</p>
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,</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1-3. Не соблюдается. С учетом масштабов деятельности Общества, размеров бизнеса, структуры владения капиталом, количества акционеров в отчетном году Комитет по вознаграждениям не был признан необходимым, и его функции взял на себя Совет директоров, включая рассмотрение вопросов о пересмотре политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Все члены Совета директоров не являются независимыми, т.к. контролирующим акционером не были выдвинуты кандидаты, отвечающие требованиям независимости. Общество находится под контролем единственного акционера, и все</p>

		содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.		члены Совета директоров связаны с этим акционером или являются руководящими работниками Общества. Как только будет принято решение о необходимости создания Комитета по вознаграждениям, задачи, указанные в рекомендации 180 Кодекса будут переданы данному Комитету, будет разработан соответствующий внутренний документ Общества с указанием в нем задач, содержащихся в рекомендации 180 Кодекса, а также условий (событий), при наступлении которых Комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики Общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.
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>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам Общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами Совета директоров или уполномоченное подразделение Общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в Совет директоров Общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1-3. Не соблюдается.</p> <p>С учетом масштабов деятельности Общества, размеров бизнеса, структуры владения капиталом, количества акционеров в отчетном году Комитет по номинациям не был признан необходимым, и его функции взял на себя Совет директоров, включая рассмотрение вопросов. Все члены Совета директоров не являются независимыми, т.к. контролирующим акционером не были выдвинуты кандидаты, отвечающие требованиям независимости. Общество находится под контролем единственного акционера, и все члены Совета директоров связаны с этим акционером или являются руководящими работниками Общества. Как только будет принято решение о необходимости создания Комитета по номинациям, задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, будут переданы данному 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	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Соблюдается.</p> <p>Вопрос о соответствии состава комитетов задачам совета директоров и целям деятельности Общества был рассмотрен при проведении самооценки деятельности Комитета по аудиту Совета директоров и Совета директоров по итогам 2021 года.</p>

	по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается. В отчетном периоде в состав Совета директоров и Комитета по аудиту не были включены независимые директора. Все члены Совета директоров не являются независимыми, т.к. контролирующим акционером не были выдвинуты кандидаты, отвечающие требованиям независимости. Общество находится под контролем единственного акционера, и все члены Совета директоров связаны с этим акционером или являются руководящими работниками Общества. В Обществе была проведена самооценка деятельности Комитета по аудиту Совета директоров и Совета директоров по итогам 2021 года. В рамках данной процедуры в том числе рассматривались вопросы объективности, непредвзятости и эффективности Председателя Комитета по аудиту.</p> <p>2. Соблюдается.</p>
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	<p>1. Во внутренних документах Общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы Совета директоров.</p> <p>2. Оценка (самооценка) качества работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и Совета директоров в целом.</p> <p>3. Результаты оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведенной 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. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. Не соблюдается. Результаты самооценки по результатам отчетного периода рассмотрены на заочном заседании Совета директоров. Предварительно членами Совета директоров были проведены переговоры посредством телефонной связи. Уставом и Положением о Совете директоров формально не предусмотрено, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров. Общество стремится предпринимать все действия для рассмотрения на</p>

		течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.		очных заседаниях важных вопросов. Если в силу объективных обстоятельств не имеется возможности провести заседание Совета директоров в очной форме, члены Совета директоров принимают решения по данным вопросам в заочной форме с предварительным проведением переговоров посредством телефонной связи.
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. Качество работы Совета директоров было оценено при проведении самооценки работы Совета директоров по итогам 2021 года. При выявлении потребности в проведении внешней оценки работы Совета директоров, Обществом будет привлечена внешняя организация (консультант).
3.1	Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет.	<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. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах Общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

4.1	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.	1. Вознаграждение членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.	<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 (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В Обществе отсутствует Комитет по вознаграждениям.</p> <p>С учетом масштабов деятельности Общества, размеров бизнеса, структуры владения капиталом, количества акционеров в отчетном году Комитет по вознаграждениям не был признан необходимым, и его функции взял на себя Совет директоров, включая рассмотрение политики по вознаграждениям и (или) практики ее внедрения, осуществление оценки их эффективности и прозрачности.</p> <p>Как только будет принято решение о необходимости создания Комитета по вознаграждениям, вышеуказанные задачи будут переданы данному Комитету.</p> <p>В течение отчетного периода Совет директоров не рассматривал политику по вознаграждениям и (или) практику ее внедрения, не осуществлял оценку их эффективности и прозрачности, так как в отчетный период не произошло каких-либо изменений в политике по вознаграждениям и практике ее внедрения в Обществе. Данная политика отражала реалии российского рынка и соответствовала целям и задачам Общества.</p>
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных	1. Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров Общества закончила свое действие в конце 2019 года. Общество планирует внедрить в действие новую политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров. После завершения ее разработки данная политика будет утверждена в Обществе.

	органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	При этом в Обществе утверждена и действует политика, регламентирующая вознаграждение исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества, которая содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.
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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров Общества закончила свое действие в конце 2019 года. Общество планирует внедрить в действие новую политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров. После завершения ее разработки данная политика будет утверждена в Обществе.</p> <p>При этом в Обществе утверждена и действует политика, регламентирующая вознаграждение исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества, которая содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p> <p>Политика, регламентирующая вознаграждение исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества, не предусматривает правила возмещения расходов указанным лицам.</p> <p>Возмещение расходов исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам происходит в порядке, установленном для всех сотрудников Общества.</p>
4.2	Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.	<p>1. В отчетном периоде Общество выплачивало вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.</p> <p>2. В отчетном периоде Обществом в отношении членов Совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов Совета директоров не осуществлялась.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями Общества в	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению	<input type="checkbox"/> соблюдается	Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров Общества закончила свое действие в конце

	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.	Общества предусматривают предоставление акций Общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	2019 года. Общество планирует внедрить в действие новую политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров. После завершения ее разработки данная политика будет утверждена в Обществе. Если данная политика будет предусматривать предоставление акций Общества членам Совета директоров, в ней будут предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.
4.2.3	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	1. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества Совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества учитываются риски, которое несет</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		Общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).	1. В случае, если Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества), программа предусматривает, что право реализации таких 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество не планирует внедрять программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества). В настоящее время все голосующие акции Общества сосредоточены в руках одного контролирующего лица Общества, и с его стороны не было проявлено инициативы использования данного финансового инструмента в указанных целях. Однако если будет принято решение о внедрении такой программы мотивации, то будут учтены данные рекомендации Кодекса.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	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	1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.	1. В Обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В Обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования Совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <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 (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами.	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. В течение отчетного периода Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики Общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>Элементы информационной политики Общества встроены в бизнес-процессы Общества. В Обществе действуют следующие внутренние нормативные документы, регламентирующие отдельные положения информационной политики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • концепция безопасности; • политика информационной безопасности; • положение о коммерческой тайне; • положения о персональных данных и о лице, ответственном за обеспечение безопасности персональных данных при их обработке; • положение о персональных данных пользователей сайта ПАО «ТрансФин-М»; • положение о раскрытии информации. <p>Указанные документы учитывают рекомендации Кодекса.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита за 2021 год., рассмотренный на заседаниях Комитета по аудиту и Совета директоров Общества, содержит оценку практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия.</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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в годовом отчете, размещаемом в сети Интернет.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, их членстве в комитетах Совета директоров в отчетах эмитента, размещаемых в сети Интернет.</p> <p>3. Не соблюдается.</p> <p>Общество не публикует меморандум контролирующего лица</p>

		Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.		относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе ввиду того, что такой меморандум не получен от лица, контролирующего Общество. В случае получения Обществом такого меморандума Общество опубликует его.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В Обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников Общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия 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 на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В информационной политике Общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала Общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Частично соблюдается. Некоторые сведения, предусмотренные рекомендацией 290 Кодекса, раскрываются Обществом при раскрытии ежеквартального отчета эмитента.</p> <p>В случае изменения структуры капитала Общество будет раскрывать информацию о его структуре в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>3. Соблюдается.</p> <p>4. Частично соблюдается. Общество не раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с</p>

		<p>Совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества.</p>		<p>изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением.</p> <p>С учетом масштабов деятельности Общества, размеров бизнеса, структуры акционерного капитала Общество отразило нефинансовую информацию в годовом отчете Общества за 2021 год.</p> <p>Учитывая объем раскрытой нефинансовой информации Общество на текущий момент не видит целесообразности в раскрытии дополнительного отчета.</p> <p>Общество будет стремиться раскрывать нефинансовую информацию в виде отдельного отчета, в том числе и в случае изменения масштабов деятельности Общества, размеров бизнеса, структуры акционерного капитала Общества.</p>
6.2.3	<p>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>	<p>1. Годовой отчет Общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет Общества содержит сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды, социальной политике Общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	<p>Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) Общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных Обществу организациях Общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных Обществу организаций.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

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	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.	<p>1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями.</p> <p>Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества 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>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 компетенции, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке	1. В Обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	<p>Процедура не формализована.</p> <p>В отчетном году в состав Совета директоров акционерами Общества не</p>

	рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества.	корпоративным действиям до их одобрения.	соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	были включены независимые директора. Все члены Совета директоров не являются независимыми, т.к. контролирующим акционером не были выдвинуты кандидаты, отвечающие требованиям независимости. Общество находится под контролем единственного акционера, и все члены Совета директоров связаны с этим акционером или являются руководящими работниками Общества. В случае появления в Совете директоров независимых членов, в Обществе будет разработана процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. Одновременно следует отметить, что Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции Совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для Общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается 2. Частично соблюдается. В силу особенностей бизнес-процессов Общества некоторые сделки выносились на рассмотрение уполномоченного органа управления после их фактического осуществления. Однако это не мешало соответствующему органу управления принять обоснованно взвешенное решение по существу таких сделок.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В случае, если Обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, Общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.	<p>1. Во внутренних документах Общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества.</p> <p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами Общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1.2. Частично соблюдается. 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>3. Частично соблюдается. При отсутствии формальной заинтересованности члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, в сделках Общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами Общества не предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки. В соответствии с Законом и Уставом Общества член Совета директоров Общества обязан воздерживаться от действий, которые приведут или принципиально способны привести к возникновению конфликта между интересами указанного члена Совета директоров Общества и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта он обязан незамедлительно сообщить Председателю Совета директоров Общества информацию о таком конфликте. В случае выявления Обществом фактов/оснований фактической заинтересованности указанных лиц в сделках Общества вопрос о внесении изменений во внутренние документы Общества может быть рассмотрен в 2022 году.</p>
-------	--	--	--	---