

Утвержден 30.06.2023 г.
Годовым общим собранием акционеров
ПАО «Светофор Групп»
/Протокол от 05.07.2023 № Б/Н/

Предварительно утвержден
Советом директоров
ПАО «Светофор Групп»
/Протокол от 29.05.2023 № 5/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2022 год

Публичное акционерное общество «Светофор Групп» (ПАО «Светофор Групп»)

Код эмитента: 24350-J

*Адрес Общества:
197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, д. 13, помещ. 1-Н*

Информация, содержащаяся в настоящем отчете, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации

Генеральный директор	_____ А.В. Догаев <i>подпись, печать</i>
Главный бухгалтер	_____ Т.П. Гурьянова

Контактное лицо эмитента	Кочетова Дарья Анатольевна
Телефон:	+79215622245
Адрес электронной почты:	kochetova@frontera-spb.ru
Адрес страницы в сети Интернет	https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37412

Оглавление

Раздел 1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности	4
Раздел 2. Сведения о положении Общества в отрасли.	7
Раздел 3. Приоритетные направления деятельности общества	8
Раздел 4. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	10
Раздел 5. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.....	12
Раздел 6. Перспективы развития общества.....	13
Раздел 7. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества. .	13
Раздел 8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.....	13
Раздел 9. Перечень совершенных акционерным 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.....	14
Раздел 10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.	15
Раздел 11. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы).	15
Раздел 12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы).....	16
Раздел 13. Описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.	16

Раздел 14. Сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и социальной политике Общества	17
Раздел 15. Описание системы корпоративного управления в Обществе.	18
Раздел 16. Описание кадровой и социальной политики общества (социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение и обеспечение безопасности труда).	18
Раздел 17. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.	18
Раздел 18. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.....	20
Раздел 19. Сведения об утверждении годового отчета Общества.....	49
Раздел 20. Иная информация.....	49
Раздел 21. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с аудиторским заключением.	49

Раздел 1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Светофор Групп»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «Светофор Групп»**

Наименование эмитента на иностранном языке: **PJSC Svetofor Group**

Эмитент создан как Акционерное общество «Светофор Групп» путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «ПДД.ТВ» в форме преобразования в акционерное общество и является полным правопреемником реорганизованного общества.

Дата создания эмитента: **05.06.2017**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

От даты создания до даты регистрации устава в новой редакции 02.12.2019 г. эмитент имел полное фирменное наименование: Акционерное общество «Светофор Групп»

Место нахождения эмитента: **город Санкт-Петербург**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:

197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева, д.13, помещ. 1-Н

ОГРН 1177847196141

ИНН 7814693830

ОКВЭД 62.09 - Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента:

Размер уставного капитала эмитента на 31.12.2022 г.: **24 815 000 (Двадцать четыре миллиона восемьсот пятнадцать тысяч) рублей**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **22 333 500 (Двадцать два миллиона триста тридцать три тысячи пятьсот) рублей**

Размер доли в УК, %: **90**

Привилегированные акции

Общая номинальная стоимость: **2 481 500 (Два миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей**

Размер доли в УК, %: **10**

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.

Категория акций: *обыкновенные*

Регистрационный номер выпуска акций: **1-01-24350-J**

Дата регистрации: **10.04.2017**

Номинальная стоимость каждой акции: **1 рубль**

Количество акций, находящихся в обращении: **22 333 500**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **223 335 000**

Количество акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Категория акций: *привилегированные*

Тип: не определен

Регистрационный номер выпуска акций: **2-01-24350-J**

Дата регистрации: **10.04.2017**

Номинальная стоимость каждой акции: **1 рубль**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **2 481 500**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **74 445 000**

Количество акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Сведения об общем количестве акционеров эмитента: общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного года: **2**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Сведения об изменениях в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Общества: **изменения в отчетном году не происходили**

Ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Реестр»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва,**

Адрес: **129090, РФ, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.**

ИНН: **7704028206**

ОГРН: **1027700047275**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **045-13960-000001**

Дата выдачи: **13.09.2002**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **28.06.2017**

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Адрес Санкт-Петербургского филиала АО «Реестр»:

190068, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 126

ПАО «Светофор Групп» были выпущены:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П02 ПАО «Светофор Групп», размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-24350-J-001Р-02Е от 09.08.2018, общее количество выпуска: 200 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая, общей номинальной стоимостью 200 000 000 рублей

Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: **4B02-02-24350-J-001Р от 29.06.2020 г.**

Организатор торгов: **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММББ-РТС».**

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – **RU000A1020W2.**

Данный выпуск рассчитан на 20 купонных периодов.

Размер дохода по одной Биржевой облигации составляет 12,0% годовых.

Сумма основного долга на дату окончания отчетного года (31.12.2022), руб. - 180 000 000 руб. за счет досрочного погашения части облигаций выпуска.

Кредитный рейтинг

История изменений кредитного рейтинга: **Уровень ruBB со стабильным прогнозом присвоен 13.11.2019 г.**

12.05.2021 г. повышен до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.

12.05.2022 г. понижен до уровня ruBB со стабильным прогнозом.

03.05.2023 г. рейтинг подтвержден на уровне ruBB, прогноз по рейтингу изменен на позитивный.

Полное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: **Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА»**

Сокращенное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: **АО «Эксперт РА»**

Адрес организации, присвоившей кредитный рейтинг: **109240, г. Москва, ул. Никольямская, дом 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/1/13, ИНН: 7710248947, ОГРН: 1037700071628**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<https://raexpert.ru/releases/2022/may12b?ysclid=l63iny457015803984>

Иные сведения о рейтинге:

В настоящее время, с учетом стабилизации финансового положения эмитента, эмитентом подано заявление рейтинговому агентству о пересмотре действующего рейтинга в сторону его повышения.

Среднесписочная численность сотрудников Общества на 31.12.2022 г. 19 человек.

Численность сотрудников в отчетный период существенно не изменилась.

Органами управления Общества являются:

Общее собрание;

Совет директоров;

Генеральный директор.

Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

24.01.2023г. зарегистрирована новая редакция Устава ПАО «Светофор Групп», предусматривающая исключение ревизионной комиссии из органов контроля Общества.

В обществе образован комитет по аудиту Совета директоров.

*Аудитором Общества утверждено **Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультативный центр «Содействие»***

*Сокращенное фирменное наименование: **АКЦ "Содействие"***

*Место нахождения: **450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 64***

*ИНН: **0278044770***

*ОГРН: **1020203231927***

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

*Полное фирменное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»***

*Место нахождения: **119192 г. Москва, пр-т Мичуринский, дом 21, корп. 4***

*ОРНЗ **11606056648***

Порядок выбора аудиторской организации:

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудиторской организации, не предусмотрено

*Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: **акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатуру аудиторской организации для утверждения годовым общим собранием акционеров. Совет***

директоров вправе включать в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос о выборе аудиторской организации (для годового общего собрания акционеров этот вопрос является обязательным) или кандидатуру такой организации в список кандидатур по своему усмотрению. Предложенная Советом директоров кандидатура проходит всестороннее обсуждение в комитете Совета директоров по аудиту, а затем утверждается на заседании Совета директоров.

В соответствии с действующим законодательством аудиторская организация утверждается общим собранием акционеров.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за проведение независимой проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, – 300 000 руб. Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги не оказывались.

Раздел 2. Сведения о положении Общества в отрасли.

Эмитент является участником рынка автошкол, предоставляя инновационные решения в области образования водителей транспортных средств всех категорий. Это большой и высококонкурентный рынок. Общее количество автошкол в России на конец 2022 года — порядка 5,9 тысяч: частные школы, подразделения ДОСААФ, автошколы Всероссийского общества автомобилистов (ВОА). В Санкт-Петербурге числится порядка 350 учебных заведений, осуществляющих подготовку водителей.

В течение последних восьми лет ГИБДД РФ в год, выдавала в среднем 2 млн водительских удостоверений, только в Москве в 2022 году было выдано более 186 тысяч «водительских прав». В 2017 году ещё наблюдалась тенденция к снижению выдачи водительских удостоверений, а в 2019 году - небольшой рост, который продолжался до 2021 года включительно. Наблюдавшемуся снижению до 2019 года можно найти логичное объяснение: несколько лет назад впервые водительские удостоверения получали люди в возрасте 18-21 лет, родившиеся во время периода перестройки — «демографической ямы».

На текущий момент ситуация изменяется, и показатели выдачи снова возвращаются к средним значениям. Более того, есть уверенность, что показатели возрастут, т.к. к концу 2000-х годов рождаемость существенно возросла.



Диаграмма. Рождаемость в РФ

Как видно из приведенной выше диаграммы, на протяжении 2000-2010 гг. наблюдается рост рождаемости, соответственно люди, рожденные в рассматриваемый период, будут получать водительские удостоверения в 2018-2028 гг., что приведет к росту численности клиентов

автошкол. Это молодые люди, привыкшие получать информацию из гаджетов, для которых обучение на тренажерах с помощью ИТ-технологий и образовательных платформ будет являться более естественным, чем офлайн-обучение в «подвалах и чердаках по карточкам».

Рынок подготовки и обучения водителей непосредственно связан с численностью автотранспорта в стране. В этой связи рассмотрим данные Росстата о наличии автотранспорта в РФ. Численность автотранспорта в РФ растет. Если усреднять, количество легковых автомобилей в России остается на уровне «машина на семью». Абсолютные цифры говорят об увеличении легкового транспорта на дорогах: в 2010-м году на тысячу россиян приходилось 249 автомобилей, в 2016-м – 285, последняя статистика на 01 января 2022 года показывает 318 машин на тысячу жителей.

В 2022 году было куплено почти 626 тысяч новых легковых машин у официальных автодилеров на территории РФ, согласно данным аналитического ведомства «Автостат». Это количество более чем вдвое меньше, чем за аналогичный период 2021 года (1 483 тысячи проданных экз.) По мнению аналитиков, после спада, связанного с геополитической обстановкой, в перспективе рост автомобилизации РФ будет продолжаться. Рост автомобилизации непосредственно влияет на рынок подготовки и обучения водителей, обеспечивая его рост, кроме того, потребуются и другие услуги, предоставляемые в рамках рассматриваемого проекта, в частности, услуги корпоративного обучения, сертификации и тестирования водителей коммерческих и государственных структур.

В качестве крупнейших игроков – лидеров рынка автошкол в РФ - выступают сети автошкол, как основанные на базе советских структур и развивающие деятельность более 30-ти лет (ДОСААФ, ВОА – Всероссийское общество автолюбителей), так и новые, действующие на рынке не более 10-ти лет, которые активно развивают как собственную сеть, так и франшизу и онлайн-обучение (Автошкола Джек, Авто-онлайн, Светофор).

Несмотря на то, что компания является лидером цифрового обучения в области вождения, его доля на общем рынке обучения вождению невелика и составляет около 1%. Однако, ПАО «Светофор Групп» обладает следующими конкурентными преимуществами, которые будут способствовать увеличению доли компании на рынке автошкол:

- Высокий уровень диверсификации услуг. Услуги реализуются в секторах B2B и B2C. Кроме основных услуг по обучению и подготовке к экзаменам на получение водительского удостоверения, реализуются услуги по корпоративному обучению и тестированию, профессиональной переподготовке.
- Высокий технологический уровень IT-платформы ПАО «Светофор Групп».
- Уникальный функционал IT-платформы ПАО «Светофор Групп»: мобильная доступность с полнофункциональным мобильным приложением, анимированные ролики, экзаменационные билеты в 3D, онлайн-лекции с возможностью консультаций с преподавателем, интерактивные задания, интегральная система оценки результатов обучения и индивидуальные траектории обучения, интеллектуальная система выработки рекомендаций, практические занятия с учетом и контролем их прохождения, удаленное заключение договоров и их оплата, аппаратно-программный комплекс (АПК) с возможностью развернуть процесс обучения на базе любой автошколы.
- Широкий географический охват с планами его расширения.
- Наличие собственной базы для очной формы обучения и водительской практики, реализация услуг не только в онлайн-сфере, но и в классической аудиторной форме.

Раздел 3. Приоритетные направления деятельности общества

3.1. Эмитент проводит исследования и разработки по следующим направлениям:

1. ERP система для управления автошколой или образовательным центром (Enterprise Resources Planning, система управления ресурсами и проектами компании);
2. CRM система (система управления взаимоотношениями с клиентами);

3. полностью адаптивная и интерактивная онлайн-платформа дистанционного обучения с функцией анализа психофизиологических особенностей учащихся в режиме реального времени;
4. мобильное приложение;
5. рекламные и маркетинговые решения.

Для завоевания и удержания лидерства на рынке образовательных услуг для водителей Эмитент с 2014 года активно развивает инновационную IT-платформу. Запуск дистанционного обучения был осуществлен в 2015 году. Сейчас в разработку этой платформы вложено более 100 млн. руб.

IT-платформа - полностью интерактивная онлайн система обучения, учитывающая и анализирующая в режиме реального времени индивидуальные психофизиологические особенности пользователей. Эту платформу Эмитент разработал для предоставления удобного и высококачественного образовательного сервиса для водителей, как для продаж в рамках собственной сети, так и в сетях партнеров - сторонних образовательных центров.

Разрабатываемая IT-платформа позволит проводить обучение не только водителей автомобилей и мотоциклов, а также обучение управлению любым земным, водным и авиационным транспортом, проводить регулярную переаттестацию водителей такси, общественного и грузового транспорта, создавать психологический портрет водителя (стрессоустойчивость, уровень агрессии, дефицит внимания, склонность к риску и проч.). Поэтому дальнейшее развитие онлайн платформы дистанционного обучения и анализа психофизиологических особенностей каждой отдельной личности в процессе обучения позволит компаниям предложить новые высокомаржинальные услуги, включая услуги B2B (Business-to-Business - услуги, предоставляемые другим юридическим лицам).

Идея дистанционного обучения теоретической части ПДД (Правил Дорожного Движения) не является чем-то новым или уникальным, однако существующие системы такого рода, как правило, слишком примитивны. Платформа Эмитента обеспечивает возможность разностороннего обучения, которое включает в себя дистанционные занятия с живым преподавателем в режиме реального времени, интерактивные задачи, позволяющие контролировать вовлеченность слушателей, адаптивную модель обучения, учет психофизиологических факторов при обучении в режиме реального времени.

В части психофизиологических аспектов разработки, Эмитент сотрудничает с кафедрой Психофизиологии СПбГУ, аналогов разработанной системы в настоящее время в России нет. Психофизиологические особенности личности являются не менее важным аспектом при подготовке водителей, как и знание ПДД. Учет этих факторов в процессе обучения позволит более точно выявить, например, склонных к риску студентов и дополнительно, в индивидуальном порядке, донести к каким последствиям могут привести рискованные решения на дороге.

Эмитентом ведутся работы по стандартизации учета процесса обучения в соответствии со стандартом xAPI (обозначение нового образовательного стандарта, отличающегося, например, возможностью отслеживания пользовательской активности в оффлайн режиме, снижение зависимости от различных систем дистанционного обучения, переход к мобильному обучению, обучению в соцсетях, мессенджерах и т.д.), что является намного более прогрессивным решением, чем простой учет результатов тестов, который используется в большинстве систем дистанционного обучения.

Дополнительно стоит отметить, что разрабатываемое мобильное приложение, как составная часть дистанционной адаптивной системы обучения, будет позволять не только провести слушателя через весь процесс обучения с максимальным комфортом и информативностью, но и обеспечить дополнительный канал продвижения спецпредложений Эмитента и партнеров, контроль практических занятий и экзаменов. Аналогичными возможностями не обладает ни одна автошкола в России.

Рекламные и маркетинговые решения Эмитента включают такие разработки, как собственная система гиперсегментации аудитории, тестирования рекламных каналов и многое другое. Эмитент не только умеет использовать технологии, которые сейчас в тренде, модифицируя их под свою нишу, но и создавать качественно новые, что обеспечивает ключевые конкурентные преимущества.

Компания постоянно инвестирует в технологическое совершенствование. Следуя мировому образовательному тренду в других секторах, разработана и успешно применяется платформа для дистанционного доступа к теоретической подготовке водителей с современным мультимедийным контентом.

В настоящее время также реализуется инновационный проект по дистанционному обучению водителей в формате виртуальной реальности («Светофор-VR»).

3.2. Основные производственные показатели Общества.

Наименование показателя	Единица измерения	2021, 12 мес.	2022, 12 мес.
Доступ для прохождения дистанционного теоретического обучения	Шт./тыс. руб.	18531/ 472540,05	12430/310694,00

Количество доступов для прохождения дистанционного теоретического обучения в 2022 году сократилось на 33% по сравнению с 2021 годом.

Динамика продаж эмитента соответствует текущим рыночным условиям. Проведение специальной военной операции на Украине и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большой волатильности на рынках капитала, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, сокращению спроса.

Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и ожидает умеренного негативного влияния в краткосрочной перспективе указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

Раздел 4. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1. Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2022 году как в целом успешные.

Финансовые показатели

N n/p	Наименование показателя	2021, 12 мес.	2022, 12 мес.
1	Выручка, тыс. руб.	472 540	310 694
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), тыс. руб.	78 161	110 094
3	Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %	16,5	35,4
4	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	1250	25 640

При сравнении с показателем за 2021 год выручка за 2022 год снизилась на 34%, указанное снижение вызвано падением основного операционного показателя эмитента – количество доступов для прохождения дистанционного теоретического обучения.

Прибыль по EBITDA увеличилась за 2022 год по сравнению с показателем за 2021 год, что свидетельствует о росте стоимости акций и дивидендной доходности.

Показатель рентабельности по EBITDA увеличился за 2022 год в 2 раза по сравнению с

показателем за 2021 год, что свидетельствует о сокращении затрат и эффективной работе эмитента в сложившихся условиях хозяйствования.

Показатель чистой прибыли за 2022 год намного выше по сравнению с 2021 годом, что связано с сокращением операционных расходов эмитента.

В целом 2022 год оказался сложным для эмитента в связи с проведением СВО, ростом неопределенности, утечкой ИТ специалистов из страны и проведением частичной мобилизации. В связи с чем наблюдалось снижение капитальных затрат во внеоборотные активы, снижение других экономических показателей. В силу указанного комплекса не зависящих от эмитента причин эмитенту не удалось в полной мере реализовать запланированные ранее показатели своей экономической деятельности, и фактические результаты такой деятельности в отчетном году оказались менее высокими, чем ожидалось. Тем не менее, эмитент продолжил реализовывать и успешно внедрять новые разработки в области образовательного программного обеспечения, в том числе с использованием средств гранта, предоставленного эмитенту в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». По мере адаптации Эмитента и потребителей услуг Эмитента к новым условиям на следующий год и стабилизации общей экономической ситуации в стране ожидается увеличение выручки эмитента и улучшение финансового результата.

Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2022 год и определил, что принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе в течении отчетного периода соответствовали установленным задачам и признал ее эффективной.

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.

Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки качества работы совета директоров в отчетном периоде. В 2022 году было проведено четыре полноценных заседания Совета Директоров, в которых приняли участие все члены Совета Директоров, остальные вопросы, связанные с деятельностью эмитента, решались в текущем режиме удаленно, посредством электронной почты и телефонных переговоров, без протоколирования. В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества на заседаниях Совета директоров Общества в отчетном году рассматривались следующие вопросы: о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества; предварительное утверждение годового отчета Общества; о созыве годового общего собрания акционеров Общества; об утверждении проспекта ценных бумаг Публичного акционерного общества «Светофор Групп». Количественный состав Совета директоров соответствует потребностям общества и интересам акционеров.

4.2. Информация об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.

В отчетном году Советом директоров Общества проведена оценка (самооценка) своей работы, работы Комитета по аудиту и председателя Совета директоров, путем анкетирования.

По результатам проведенной оценки, Совет директоров пришел к выводу, что:

- члены Совета директоров эффективно участвуют в работе Совета директоров, активно работают в команде и вносят личный вклад в улучшение работы Совета директоров.
- отмечен профессиональный опыт членов Совета директоров Общества, а также знание специфики отрасли.

- работа Совета директоров организована в соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества, а также в соответствии с рекомендациями Банка России по вопросам корпоративного управления.

По мнению участников оценки, Совету директоров рекомендуется:

- уделить внимание рассмотрению вопросов стратегии развития Общества (утверждение ключевых показателей деятельности, стратегий и бизнес-планов, бюджетов).
- в целях более эффективного планирования работы Совета директоров рекомендуется составлять и утверждать график заседаний Совета директоров (план работы Совета директоров).

директоров) на очередной год, который должен быть сбалансированным по количеству очных и заочных заседаний.

По итогам оценки признано, что работа Совета директоров нацелена на достижение поставленных целей и соответствует установленным законодательным требованиям и рекомендаций Банка России по вопросам корпоративного управления.

Деятельность Председателя Совета директоров была высоко отмечена всеми членами Совета директоров и признана эффективной. Председатель Совета директоров в полном объеме выполняет установленные требования, предъявляемые к Председателю Совета директоров, а также требования к порядку осуществления им своих полномочий.

Несмотря на то, что Председатель Совета директоров не является независимым директором, результаты проведенного опроса показали, что он принимает решения взвешенно, объективно и в интересах Общества в целом.

Независимый внешний консультант для оценки деятельности Совета директоров в отчетном году не привлекался.

4.3. Информация о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.

Комитет по аудиту осуществляет предварительное всестороннее изучение отдельных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, и подготовка рекомендаций для принятия решений Советом директоров.

Основные функции комитета по аудиту Совета директоров:

- оценка кандидатов в аудиторы Общества, оценка заключения аудитора;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего и внешнего аудита;
- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.

В отчетном году Комитет по аудиту уделял особое внимание вопросам эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, принимая во внимание беспрецедентные изменения внешней среды. Комитет продолжил свою работу по надзору за обеспечением полноты и достоверности финансовой отчетности Общества, включая контроль раскрытия соответствующей информации, а также за эффективностью деятельности внутреннего аудита и внешнего аудитора, оценкой качества их работы, соблюдением независимости и объективности.

Судебные процессы с участием Эмитента не ведутся.

Раздел 5. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0		0
Тепловая энергия	0		0
Электрическая энергия	0		0
Электромагнитная энергия	0		0
Нефть	0		0
Бензин автомобильный	0		0
Топливо дизельное	0		0
Мазут топочный	0		0

Газ естественный (природный)	0		0
Уголь	0		0
Горючие сланцы	0		0
Торф	0		0
Другое:	0		0

Дополнительная информация: Стоимость потребления электроэнергии включена в арендную плату по договору аренды. Общество не имеет договоров с продавцами энергоресурсов. Общество не имеет на балансе автомобильный транспорт.

Раздел 6. Перспективы развития общества

Стратегия развития Эмитента предусматривает следующие наиболее важные компоненты:

- Стратегия роста проникновения образовательной IT-платформы в другие учебные центры во всех субъектах Российской Федерации;
- Дальнейшее развитие платформы дистанционного обучения, запущенной в 2015 году;
- Внедрение и развитие нового проекта по обучению водителей в формате виртуальной реальности – «Светофор - VR»;
- Оборудование дополнительных студий в г. Санкт-Петербурге для трансляции онлайн лекций в 11-ти часовых зонах на территории РФ;
- Агрессивный маркетинг, направленный на коммерциализацию результатов исследовательской деятельности и рыночные исследования, нацеленные на продвижение услуг Эмитента на новые рынки;
- Занятие лидирующей позиции на рынке к 2026 году.

Сейчас Эмитент активно внедряет собственное дистанционное теоретическое обучение водителей в режиме онлайн в регионы РФ с использованием собственной маркетинговой (привлечение) и коммерческой (продажа) службы. Компания самостоятельно заключает договоры на обучение с такими клиентами, принимает оплату за обучение и предоставляет таким клиентам доступы к дистанционной системе обучения, а на практическую часть обучения такие клиенты передаются партнерам Эмитента в субъектах РФ (вместе с соответствующей оплатой партнеру) по их фактическому месту проживания. Такая стратегия позволит ПАО «Светофор Групп» значительно увеличить объемы продаж и со временем расширить свое присутствие в регионах как непосредственно, так и через региональную партнерскую сеть.

Компания резервирует свое присутствие и в аудиторном процессе обучения, и в дистанционном, захватывая рыночную долю, используя технологию win-win (стратегия, основанная на сотрудничестве и взаимной выгоде), а не жесткого конкурентного противостояния. ПАО «Светофор Групп» считает достаточной суммой закладываемых в финансовую модель развития Компании расходов на повышение своей рыночной доли.

Раздел 7. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

За отчетный год решения о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не принимались.

Раздел 8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Риски, свойственные исключительно эмитенту:

Специфические риски ПАО «Светофор Групп»:

Риск	Управление риском (действия Эмитента)
Потеря лицензии	<ul style="list-style-type: none"> • Компания внимательно следит за изменениями в законодательстве и строго им следует. Требования к эмитенту, предъявляемые для получения Лицензии на образовательную

<i>Риск</i>	<i>Управление риском (действия Эмитента)</i>
	деятельность, выполняются с большим запасом прочности.
<i>Снижение спроса на образовательные услуги</i>	<ul style="list-style-type: none"> Несмотря на последствия демографической ямы и снижение общего количества выданных водительских удостоверений, Эмитент смог в целом сохранить прежнюю численность аудитории учащихся за счет грамотного маркетингового продвижения услуг компании. В ближайшие годы прогнозируется рост спроса на образовательные услуги автошкол в связи с тем, что на рынок выходят родившиеся в период бума 2000-х гг.
<i>Изменения в законодательстве</i>	<ul style="list-style-type: none"> Регулирование автошкол с каждым годом становится все жестче, но Эмитент заранее готовится к таким изменениям и обладает штатом высококвалифицированных педагогов и собственной базой для всех этапов обучения. Компания постоянно инвестирует в учебную базу и совершенствует собственную уникальную IT-платформу.

В 2025 году ПАО «Светофор Групп» утратит право на налоговые льготы (срок действия налоговых льгот, которые имеют резиденты Инновационного центра «Сколково» – 10 лет, истекает в 2025 году), а именно: налог на прибыль - 0%, НДС – 0%, налог на имущество 0%, другие налоги - 0%, уплата взносов в пенсионный фонд – 14%. Компания располагает достаточным временем, чтобы эффективно использовать имеющиеся льготы для выстраивания крупной компании с высокими показателями прибыли для работы без фискальных преференций со стороны государства после 2025 года. Таким образом, риски, связанные с деятельностью эмитента, - незначительные, поскольку эмитент не является участником судебных процессов в качестве ответчика, не выдавал поручительств и залогов за третьих лиц, лицензия эмитента на ведение образовательной деятельности выдана бессрочно.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Продление лицензий производится в установленные сроки. Эмитент выполняет все требования, необходимые для получения/продления сроков лицензий. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента, минимальны и не могут существенно повлиять на исполнение эмитентом обязательств по размещенным ценным бумагам.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе подконтрольных эмитенту: Эмитент не принимал на себя ответственности по обязательствам третьих лиц, поэтому не подвержен данному риску.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи товаров (работ, услуг) эмитента: предоставляемые эмитентом услуги ориентированы на самую широкую потребительскую аудиторию, в связи с чем отсутствуют какие-либо конкретные категории потребителей, на которых приходилось бы более чем 10 процентов общей выручки.

Раздел 9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа

управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

В отчетном 2022 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой.

Раздел 10. Перечень совершенных акционерным 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 отчетном 2022 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

Раздел 11. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы).

В отчетном периоде действовал состав Совета директоров, избранный в 2021 и в 2022 годах. Количество членов Совета директоров: 5 человек.

1. Гурьянова Татьяна Петровна (член Совета директоров с 17.06.2021 по н. в.)

Год рождения: 1954

Образование: Среднее профессиональное образование

Основное место работы: ПАО «Светофор Групп» - главный бухгалтер

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества): конфликт интересов отсутствует.

Является председателем Комитета Совета директоров по аудиту.

2. Догаев Артём Викторович (член Совета директоров с 17.06.2021 по н. в.)

Год рождения: 1980

Образование: Высшее

Основное место работы: ПАО «Светофор Групп» - Генеральный директор

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества): конфликт интересов отсутствует.

3. Жаворонков Андрей Александрович (член Совета директоров с 17.06.2021 по н. в.)

Год рождения: 1987

Образование: Высшее

Основное место работы: ООО «Автошкола «Светофор» - Генеральный директор

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества): конфликт интересов отсутствует.

4. Козьяков Михаил Андреевич (член Совета директоров с 16.06.2022 по н. в.)

Год рождения: 1981

Образование: Среднее общее.

Основное место работы: ПАО «Светофор Групп» - Заместитель директора по исследованиям и разработкам

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества): конфликт интересов отсутствует.

5. Рыбаков Сергей Владимирович (член Совета директоров с 17.06.2021 по н. в.)

Год рождения: 1977

Образование: Высшее

Основное место работы: ЧОУ ДО «Автошкола «Светофор» - Генеральный директор

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества): конфликт интересов отсутствует.

Является членом Комитета Совета директоров по аудиту.

6. Турыгин Дмитрий Владимирович (член Совета директоров с 17.06.2021 по 16.06.2022)

Год рождения: 1976

Образование: Высшее

Основное место работы: ООО «ЮФ «У Пяти Углов» - Генеральный директор.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества): конфликт интересов отсутствует.

Раздел 12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы).

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Сведения о Генеральном директоре: **Добаев Артём Викторович**

Год рождения: 1980

Образование: Высшее

Основное место работы: ПАО «Светофор Групп» - Генеральный директор

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества): конфликт интересов отсутствует.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества.

Раздел 13. Описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.

Совет директоров Эмитента разработал и утвердил Политику Общества в области управления рисками и внутреннего контроля (далее – Политика) – внутренний нормативный документ, определяющий общие принципы построения системы Управления рисками и внутреннего контроля (далее СУРВК) в Обществе, описывающий её цели и задачи, а также распределение ответственности между участниками.

Целью Политики является обеспечение внедрения и поддержания функционирования эффективной СУРВК.

Политика является основой для разработки внутренних методологических и распорядительных документов, регламентирующих процесс организации СУРВК.

Все внутренние нормативные документы, относящиеся прямо или косвенно к Управлению рисками и внутреннему контролю, должны соответствовать положениям и требованиям разработанной Политики.

Политика пересматривается по мере необходимости и утверждается Советом директоров Эмитента. Действие Политики распространяется на все виды деятельности Общества.

Политика Эмитента направлена на своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации их негативного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности компании. Управление рисками Эмитента состоит из следующих этапов:

- выявление факторов риска,
- оценка риска,
- выбор методов управления рисками.

В процессе выявления факторов риска систематизируется информация об их количестве, взаимосвязи и управляемости, а также о вероятности получения убытков, связанных с данными факторами риска, и мерах, которые могут снизить возможные убытки, либо выпадающие доходы. Оценка риска строится на всестороннем изучении финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, а также внешней среды, анализе внешних и внутренних факторов риска, построении и анализе цепочек развития событий при действии тех или иных факторов риска, а также в установлении механизмов и моделей взаимосвязи показателей и факторов риска. Эмитент имеет Отдел по управлению рисками и внутреннему контролю, перед которым поставлены следующие задачи:

1. Операционные - направленные на обеспечение сохранности активов, эффективное использование ресурсов и потенциала Эмитента, обеспечение непрерывности деятельности Эмитента, снижение числа непредвиденных событий и убытков в хозяйственной деятельности;
2. Стратегические - направленные на обеспечение эффективного функционирования Эмитента, его устойчивости к изменениям во внутренней и внешней среде;
3. В области соблюдения законодательства - направленные на обеспечение степени соответствия деятельности Эмитента применимым законодательным требованиям и требованиям локальных нормативных документов;
4. В области отчетности - направленные на своевременную подготовку достоверной финансовой и нефинансовой отчетности, внутренней и внешней отчетности.

Для выполнения поставленных задач на сотрудников отдела возложены следующие функциональные обязанности:

- идентификация, анализ и оценка (измерение) Рисков, эффективное управление данными Рисками, в том числе эффективное распределение имеющихся ресурсов для управления Рисками, принятие обоснованных решений по предупреждению Рисков Эмитента;
- выявление внутренних и внешних событий, способных повлиять на достижение Обществом своих целей. Методы, используемые для выявления Рисков, включают в себя анкетирование, интервью, анализ результатов внутренних и внешних проверок и т.п.;
- обеспечение непрерывного контроля в рамках хозяйственной деятельности Общества, направленного на обеспечение разумной гарантии достижения целей, эффективного и результативного использования ресурсов Общества, сохранности активов, соблюдения законодательных требований и представления достоверной отчетности.

Раздел 14. Сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и социальной политике Общества

Деятельность Общества не оказывает в целом вредного влияния на окружающую среду. Общество соблюдает требования действующего природоохранного законодательства, не допуская превышения установленных нормативов воздействия деятельности предприятия на окружающую среду.

Социальная политика Общества базируется на предоставлении работникам организации предусмотренных действующим законодательством, а также дополнительных льгот, услуг и выплат социального характера.

Раздел 15. Описание системы корпоративного управления в Обществе.

Корпоративное управление — понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Система корпоративного управления ПАО «Светофор Групп» строится на сочетании следующих основных принципов:

эффективное разграничение компетенций между органами управления Общества;
профессионализм и подотчетность Совета директоров и исполнительных органов Общества;
сбалансированность и эффективность систем внутреннего контроля и управления рисками;
информационная открытость и прозрачность деятельности Общества для акционеров и иных заинтересованных лиц, своевременное раскрытие достоверной информации.

Совершенствование механизмов корпоративного управления в ПАО «Светофор Групп» заключается в систематической актуализации внутренних нормативных документов Общества, развитии деятельности комитетов Совета директоров, повышении качества подготовки материалов к заседаниям Совета директоров. Принципы и рекомендации, утвержденные Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России, являются основными целевыми показателями для совершенствования системы корпоративного управления Общества.

Раздел 16. Описание кадровой и социальной политики общества (социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение и обеспечение безопасности труда).

Кадровая политика Общества направлена на поддержание его эффективного функционирования и предоставляет возможности для профессионального и личностного развития всем сотрудникам компании, независимо от занимаемой должности, а также призвана обеспечить эффективное использование кадрового потенциала, являющегося одним из стратегических активов и конкурентных преимуществ Эмитента.

В соответствии с приоритетными задачами, поставленными перед Компанией, а также исходя из ресурсных возможностей, Обществом выработаны и реализуются следующие направления кадровой политики:

- отбор на вакансии и адаптация вновь принятых работников;
- оценка персонала;
- обучение и развитие персонала;
- управление системами социальной поддержки и нематериальной мотивации;
- корпоративная культура и внутрикорпоративные коммуникации;
- организация системы оплаты и материального стимулирования труда;
- организация труда;
- совершенствование процессов управления персоналом и кадрового администрирования.

Для привлечения и закрепления персонала на своих рабочих местах, создания образа привлекательного и конкурентоспособного работодателя в Компании реализуется социальная политика, направленная на поддержание здоровья и трудоспособности работников, членов их семей, предоставление льгот и гарантий сверх установленных законодательством по принципам адресной поддержки, в том числе в случае непредвиденных обстоятельств. Обществом постоянно проводится работа по совершенствованию системы льгот, гарантий и компенсаций, а также ее адаптации к текущим потребностям работников.

Раздел 17. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества) с указанием размера

всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента: Подходы Общества в области определения размера и порядка выплаты вознаграждения членам органов управления Общества основаны на базе принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, а также на критериях прозрачности и подотчетности.

Установление размера вознаграждений и компенсаций Генеральному директору отнесено к компетенции Совета директоров Положением ПАО «Светофор Групп» о совете директоров. Размеры вознаграждений, выплачиваемых Генеральному директору за выполнение своих должностных обязанностей, определяются также условиями заключенного с ним трудового договора.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Вознаграждения в 2022 году

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

<i>Наименование показателя</i>	
<i>Вознаграждение за участие в работе органа управления</i>	
<i>Заработная плата</i>	3796
<i>Премии</i>	
<i>Комиссионные</i>	
<i>Иные виды вознаграждений</i>	
ИТОГО	3796

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

<i>Наименование органа управления</i>	
<i>Совет директоров</i>	0
ИТОГО	0

Общим собранием акционеров общества в 2022 году не принимались решения относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов членов органов управления, подлежащих компенсации.

В 2022 году займы (кредиты) членам Совета директоров и Генеральному директору не выдавались.

Раздел 18. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

ПАО «Светофор Групп» не утверждало Кодекс корпоративного управления, но вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления Общество стремится соблюдать в полном объеме.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, составлен по рекомендованной форме, приведенной в Приложении 1 к Письму Банка России от 27 декабря 2021 г. N ИИ-06-28/102.

заявление совета директоров акционерного общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом: Совет директоров ПАО «Светофор Групп» заявляет, что принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, соблюдаются Обществом, за исключением отдельных принципов и рекомендаций Кодекса, указанных в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

информация о принципах Кодекса, которые не соблюдаются обществом или соблюдаются им не в полном объеме, с описанием того, в какой части они не соблюдаются: приведена в прилагаемой таблице.

краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в обществе: Принятая в Обществе модель корпоративного управления опирается на нормы действующего российского законодательства, а также на принципы, сформулированные в Кодексе корпоративного управления, являющемся для Общества важнейшим источником для разработки собственных внутренних документов, а также ориентиром для формирования наилучшей практики корпоративного управления. Принятая за основу модель и фактически сложившаяся практика корпоративного управления Общества нацелены на гармонизацию взаимоотношений между акционерами, инвесторами, членами Совета директоров, исполнительным органом управления, работниками и иными заинтересованными сторонами, участвующими в экономической деятельности ПАО «Светофор Групп».

описание методологии, по которой обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом: Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом, осуществляется методом анализа и сопоставления внутренних стандартов и процедур с рекомендациями Кодекса.

объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны носить конкретный характер, в силу которых обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом: приведено в прилагаемой таблице.

описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются обществом вместо рекомендованных Кодексом: приведено в прилагаемой таблице.

планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков реализации таких действий и мероприятий: Общество планомерно осуществляет совершенствование практики Корпоративного управления посредством внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления, а также приведения внутренних документов Общества и процедур в соответствие с требованиями действующего законодательства и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

ОТЧЕТ

о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Светофор Групп» на заседании (Протокол №5 от 29.05.2023 г.).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год:

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <2> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <3> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)		
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде</p>	<input 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	<p>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.</p> <p>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</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	самым простым и удобным для него способом	бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, 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</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде		
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 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может	<p>1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	привести к формированию ложных представлений о деятельности общества	которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов		
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В 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 дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 уделял 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	Акционерам обеспечены надежные и эффективные	1. Используемые регистратором общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) <4> рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества.</p> <p>3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	<p>1. 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.</p> <p>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</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества,	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	реализацию информационной политики	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел 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	
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 каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Годовой отчет общества за отчетный период не включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров.
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	

2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В 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	
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Действующий состав совета директоров избран общим собранием акционеров и не включает в себя независимых директоров.</p>
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). 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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Действующий состав совета директоров избран общим собранием акционеров и не включает в себя независимых директоров.</p>

		совета директоров		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Действующий состав совета директоров избран общим собранием акционеров и не включает в себя независимых директоров.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Действующий состав совета директоров избран общим собранием акционеров и не включает в себя независимых директоров.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <5>. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Действующий состав совета директоров избран общим собранием акционеров и не включает в себя независимых директоров.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		внутренних документах общества		
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества</p>	<input 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	<p>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 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</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения		
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	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. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В 2022 году было проведено четыре полноценных заседания Совета Директоров, остальные вопросы, связанные с деятельностью общества, решались в текущем режиме удаленно, посредством электронной почты и телефонных переговоров, без протоколирования.
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Действующим Положением о совете директоров предусмотрено уведомление о созыве совета директоров за 3 (три) рабочих дня.

		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 (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Указанные положения отсутствуют в Уставе и/или в Положении о совете директоров общества.
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, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Указанные положения отсутствуют в Уставе и/или в Положении о совете директоров общества.
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	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 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. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В совете директоров в его действующем составе отсутствуют независимые директора.

		в течение отчетного периода		
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Комитет по вознаграждениям в обществе не сформирован
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <6>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Комитет по номинациям в обществе не сформирован

		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		
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В совете директоров общества отсутствуют независимые директора. Комитет по вознаграждениям и комитет по номинациям в обществе не сформированы. Общество относится к субъектам МСП.

2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 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. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не привлекался в связи с отсутствием такой необходимости.
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает 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,	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Должность корпоративного секретаря в отчетном году не была предусмотрена.

		занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет		
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 type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Должность корпоративного секретаря в отчетном году не была предусмотрена.
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.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Комитет по вознаграждениям не сформирован

	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	практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).		
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2	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	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Вознаграждение в отчетном периоде членам совета директоров не выплачивалось

	отношении членов совета директоров	которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась		
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (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"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Политика по вознаграждению общества не предусматривает подобных условий
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	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. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Вознаграждение членам совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось

		<p>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 общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений</p>		
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)</p>	<p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В обществе не внедрена подобная программа</p>
4.3.3	<p>Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения</p>	<p>1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Выплата подобной компенсации внутренними документами общества не предусмотрена</p>
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 внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена 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 организует проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или 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 надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества		
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	<p>1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью 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</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		<p>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>		
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством</p>	<p>1. В 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 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</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность по стандартам РСБУ, включая аудиторское заключение о деятельности общества за 2022 год.</p>

		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		
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	<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	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. 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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий,	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 соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В действующем составе совета директоров общества независимые директора отсутствуют

	совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества	корпоративным действиям до их одобрения		
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	Уставом общества к компетенции совета директоров отнесено одобрение сделок, предусмотренных законодательством
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	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. 2. Внутренние документы	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

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

Раздел 19. Сведения об утверждении годового отчета Общества.

Годовой отчет Общества предварительно утверждается советом директоров Общества и утверждается решением общего собрания акционеров Общества.

Раздел 20. Иная информация.

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

Иная дополнительная информация по результатам деятельности в 2022 году и ранее имеется по адресу страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете, иных отчетах и сообщениях о существенных фактах: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37412>

Раздел 21. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с аудиторским заключением.

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: <https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37412&type=3>