# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРМАДА» ЗА 2018 ГОД

город Москва, 2019 год

**ПАО «АРМАДА»**

**Годовой отчет – 2018**

Утвержден годовым общим собранием акционеров
Протокол № б/н от «____» _____ 2019 г.

**Генеральный директор**
В.В. Чекалкин

*Далее по тексту головная компания группы компаний АРМАДА обозначается как ПАО «АРМАДА», «эмитент» или «Общество», при этом группа компаний АРМАДА обозначается как «компания», «АРМАДА», «группа АРМАДА».*

**Заявление об ограничении ответственности АРМАДА в отношении будущих событий**

Настоящий отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете.

**Содержание:**


| № п/п | | Стр. |
|---|---|---|
| 1 | О компании | 5 |
| 2 | Положение акционерного общества в отрасли | 6 |
| 3 | Приоритетные направления деятельности акционерного общества | 7 |
| 4 | Отчет совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности | 7 |
| 5 | Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении | 8 |
| 6 | Перспективы развития акционерного общества | 9 |
| 7 | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества | 9 |
| 8 | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества | 9 |
| 9 | Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении | 14 |
| 10 | Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении | 14 |
| 11 | Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки | 15 |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки | 18 |
| 13 | Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества | 20 |
| 14 | Ценные бумаги акционерного общества | 20 |
| 15 | Раскрытие информации акционерным обществом | 21 |
| 16 | Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления | 22 |
| 17 | Контактная информация | 64 |

## 1. О компании

Эмитент, ПАО «АРМАДА», является головной организацией группы компаний «АРМАДА», основной деятельностью которой является разработка программного обеспечения и оказание ИТ-услуг на российском рынке информационных технологий. Основная деятельность Группы «АРМАДА» ведется дочерними предприятиями эмитента, которыми он владеет напрямую или через свои дочерние общества. Эмитент координирует деятельность дочерних обществ, входящих в группу компаний[1], а именно ставит цели и задачи, разрабатывает стратегию деятельности, управляет крупными капиталовложениями, обеспечивает выполнение общегрупповых программ, привлекает и распределяет финансовые средства. В связи с этим, в настоящем отчете, приводятся риски и возможности, относящиеся как непосредственно к эмитенту, так и к другим компаниям группы.

Эмитент напрямую не осуществляет операций по продаже услуг и продуктов своим клиентам. Эти функции переданы дочерним предприятиям эмитента и отражаются в финансовой отчетности дочерних компаний ПАО «АРМАДА». ПАО «АРМАДА» владеет 100% уставного капитала ООО «Армада-Центр», 100% уставного капитала ООО «Армада Онлайн», 51% уставного капитала ООО «Гелиос ИТ». ПАО «АРМАДА» принадлежит 100% акций ЗАО «Армада Софт», 100% акций ЗАО «АйТи-Инжиниринг», 51% акций Helios IT Operator Limited.

История эмитента начинается с 1993 года, когда была основана группа РБК. Изначально специалисты компании работали в составе департамента информационных технологий РБК, обеспечивая работу внутренних ИТ-коммуникаций и осуществляя заказные разработки для внешних клиентов. Знаковыми проектами стали информационный ресурс www.rbc.ru, медицинские информационные системы ФМБА России, медицинские системы службы крови, портал государственных услуг и системы многофункциональных центров города Москвы, а также портал mos.ru, информационные системы Министерства юстиции и Министерства финансов, Единая межведомственная информационно-статистическая система Росстата и другие созданные «Армадой» решения.

В июле 2007 года компания успешно провела IPO на российских фондовых биржах РТС и ММВБ — разместив дополнительно 2 млн. акций среди институциональных инвесторов из России и Европы, в результате которого в компанию было привлечено около $30 млн. Сочетание органического роста и покупка новых активов позволила «Армаде» выйти на новые динамично растущие сегменты ИТ-рынка, существенно расширить клиентскую базу и спектр предоставляемых услуг.

Акции Общества котируются на Московской бирже (http://moex.com).

В настоящий момент акции ПАО «АРМАДА» включены в Третий уровень ММВБ и допущены к торгам под тикером ARMD.

По причинам, указанным в подразделе «Риски, связанные с деятельностью эмитента» раздела 8 настоящего отчета, у эмитента отсутствует полная достоверная информация о финансово-

[1] По причинам, указанным в подразделе «Риски, связанные с деятельностью эмитента» раздела 8 настоящего отчета, эмитент не осуществляет контроль над деятельностью ряда его дочерних обществ, и не располагает полной достоверной информацией о финансово-хозяйственной деятельности группы АРМАДА.

хозяйственной деятельности эмитента. Эмитент принимает меры по восстановлению документов и информации о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

## 2. Положение акционерного общества в отрасли

Объем российского рынка ИТ в ВВП составляет около 1.2%. В среднем, в западной Европе, этот показатель составляет около 1.6%, а лидерами являются США (около 3.4% в ВВП) и Великобритания (около 4.3% в ВВП). Таким образом, с развитием Российской экономики, у нашего рынка ИТ есть существенный потенциал.

По мнению экспертов, понятие зрелости рынка напрямую связано с его структурой: более развитые страны отличаются высокой долей расходов заказчиков на ПО и услуги. По данным IDC, в России, несмотря на высокие темпы роста продаж ПО до кризиса, по-прежнему доминирует аппаратная составляющая — около 70% (около 40% в мире), на ПО и услуги приходится соответственно около 13 и 17% (около 20% и 30% в мире). Структурная ситуация выправляется, и наша страна в этом плане выглядит существенно лучше Китая, но в то же время от развитых стран мы отличаемся заметно более низкой долей услуг. Это объясняется тем, что в связи с относительно молодым возрастом ИТ-отрасли в России, только сейчас завершается начавшийся в 1990-х годах процесс формирования ИТ-инфраструктуры (ПК, серверы, сети, телекоммуникации) и еще далеко не все предприятия осознают необходимость инвестирования средств в автоматизацию для совершенствования бизнес-процессов и повышения конкурентоспособности. По мере развития экономики, доля сегментов ПО и ИТ-услуг будет расти, а аппаратного обеспечения – снижаться.

По данным CNews Analytics, в России насчитывается свыше 5000 ИТ-компаний. Лидерами по объему выручки являются крупные дистрибьюторы аппаратных средств, обладающие невысокими показателями рентабельности. В сегментах ИТ-услуг и разработки программного обеспечения оперирует большое количество нишевых игроков, предлагающих узко специализированные решения небольшим группам заказчиков.

Конкурентов эмитента и компаний группы «АРМАДА» можно разделить по типам оказываемых услуг. В сегменте разработки ПО, Эмитент и компании группы конкурируют с небольшими нишевыми компаниями, специфическими для каждого конкретного сегмента рынка сбыта. Эмитент и группа «АРМАДА» не конкурирует с производителями ПО (такими как «SAP AG», Oracle Inc., IBM и другие), а являются партнерами указанных компаний.

В сегменте ИТ-услуг, компания конкурирует с ведущими российскими системными интеграторами: ЗАО «КРОК инкорпорейтед», Группа компаний «ЛАНИТ», Группа компаний «IBS» и другие.

В сегменте аппаратного обеспечения, компания конкурирует с крупными российскими производителями оборудования – такими как ЗАО «Крафтвэй корпорейшн ПЛС», Холдинг «Национальная компьютерная корпорация» и другие.

## 3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основными видами деятельности Группы являются разработка, внедрение и продажа программного обеспечения; производство и дистрибуция аппаратного обеспечения; разработка и внедрение мероприятий в области ИТ консалтинга. Вышеуказанные услуги предоставляются на территории Российской Федерации и за ее пределами.

С учетом обстоятельств, указанных в подразделе «Риски, связанные с деятельностью эмитента» раздела 8 настоящего отчета, Общество приложит усилия для продолжения своей деятельности.

Повышение устойчивости Эмитента и группы «АРМАДА» по отношению к рискам является одним из направлений стратегии развития бизнеса.

## 4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

**Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе**

| | Примечание | 2018 год | 2017 год |
|---|---|---|---|
| | | Тыс. руб. | Тыс. руб. |
| Выручка | 4 | 57,496 | 216,472 |
| Себестоимость | 5 | (14,830) | (106,143) |
| **Валовая прибыль** | | **42,666** | **110,329** |
| Коммерческие расходы | 6 | (191) | (2,400) |
| Административные расходы | 7 | (36,213) | (82,440) |
| Прочие доходы | 8 | 4,908 | 60,890 |
| Прочие расходы | 8 | (1,191,986) | (10,751) |
| Финансовые доходы | 9 | 2,967 | 153,566 |
| Финансовые расходы | 9 | (11,680) | (80,280) |
| **(Убыток) /Прибыль до налогообложения** | | **(1,189,529)** | **148,914** |
| Текущий расход по налогу на прибыль | 10 | (16) | (263) |
| Изменение налоговых обязательств | 10 | (607) | (2,822) |
| Изменение отложенных налоговых активов | 10 | (1,977) | (984) |
| **(Убыток) /Прибыль за год** | | **(1,192,129)** | **144,845** |
| Прочий совокупный убыток | | - | (11) |
| **Итого прочий совокупный убыток за год** | | - | **(11)** |
| **Итого совокупный (убыток)/доход за год** | | **(1,192,129)** | **144,834** |
| Причитающийся: | | | |
| Акционерам Компании | | (1,192,749) | 139,897 |
| Неконтролирующим сторонам | | 620 | 4,937 |
| **Базовый (убыток)/прибыль на акцию** | | | |
| Базовый (убыток)/прибыль на акцию (в рублях) | 18 | (82,83) | 10,06 |

По причинам, указанным в подразделе «Риски, связанные с деятельностью эмитента» раздела 8 настоящего отчета, у эмитента отсутствует полная достоверная информация о результатах деятельности дочерних компаний.

Эмитент принимает меры по восстановлению документов и информации о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Эмитентом, в рамках работы по восстановлению информации о финансово - хозяйственной деятельности группы АРМАДА, предъявляются иски к дочерним обществам с целью истребования копий документов и информации по данным обществам, а также меры по восстановлению контроля над дочерними обществами эмитента.

Менеджментом Группы в рамках действующего законодательства предпринимаются иные необходимые меры по восстановлению информации о финансово - хозяйственной деятельности группы АРМАДА.

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

Стоимость электрической и тепловой энергии в 2018 году включалась в стоимость арендной платы помещений, используемых под офис. В связи с этим представить информацию об объемах вышеуказанных видов энергетических ресурсов, как в натуральном, так и в стоимостном выражении не представляется возможным.

## 6. Перспективы развития акционерного общества

С учетом обстоятельств, указанных в подразделе «Риски, связанные с деятельностью эмитента» раздела 8 настоящего отчета, Общество приложит усилия для продолжения своей деятельности.

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

Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов и форме их выплаты принимается общим собранием акционеров Общества. При этом совет директоров предоставляет рекомендации общему собранию акционеров по данному вопросу с учетом финансового положения компании, планов по дальнейшему развитию и других факторов, которые совет директоров может посчитать значимыми. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров.

В настоящее время компания не выплачивает дивиденды на акции.

## 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Политика эмитента в области управления рисками:

Инвестирование в обыкновенные акции эмитента сопряжено с определенной степенью риска. Наступление одного из указанных ниже рисков может негативно отразиться на результатах

деятельности эмитента и его финансовом состоянии. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля эмитента.

**Отраслевые риски**

В связи с тем, что эмитент и большинство компаний группы не осуществляют деятельность за пределами Российской Федерации, а деятельность некоторых компаний группы «АРМАДА» на внешних рынках ведется в незначительном объеме, риски на внешнем рынке (за пределами страны) отсутствуют.

На внутреннем рынке эмитент и компании группы рассматривают риски в следующих областях:

Технологии.

Рынок ИТ активно развивается: меняются технологии, промышленные стандарты, появляются новые виды услуг, постоянно растут требования потребителей. Успех эмитента и компаний группы «АРМАДА» будет зависеть от их способности адекватно реагировать на изменения современных технологий и ИТ- рынка в целом. Для минимизации этого риска, группа «АРМАДА» привлекает, мотивирует и обучает профессиональных специалистов и постоянно проводит поиск новых технологий и инноваций, инвестирует значительные средства в развитие новых технологий и продуктовые линейки компании.

Интеллектуальная собственность.

Защита прав интеллектуальной собственности группы «АРМАДА» обеспечивается авторскими правами, правами на торговые знаки, законодательством об охране коммерческой тайны, политикой в отношении пользователей, лицензионными договорами и ограничениями по раскрытию информации.

Сложности группы компаний «АРМАДА» в области защиты принадлежащих ей прав на интеллектуальную собственность от нарушения или незаконного использования могут негативно отразиться на ее финансовом положении и способности вести коммерческую деятельность. Кроме того, существует риск вовлечения компаний, входящих в группу «АРМАДА», в судебные процессы по защите принадлежащих ей прав на интеллектуальную собственность, а также судебные разбирательство относительно субподрядных работ с компаниями, привлекаемыми к разработке программного обеспечения. Любое судебное разбирательство может негативно отразиться на деятельности группы компаний и ее финансовом положении.

**Страновые и региональные риски**

«АРМАДА» ведет свою хозяйственную деятельность преимущественно на территории Российской Федерации, и в своих оценках страновых и региональных рисков активно использует мнения авторитетных рейтинговых агентств и экспертов. Существенным риском является замедление экономического роста страны, инфляция и повышение ставки рефинансирования с учетом введенных в отношении РФ санкций.

**Финансовые риски**

Отрицательное влияние на деятельность эмитента и компаний группы могут оказать:

- изменения денежно-кредитной политики в стране;
- рост процентных ставок по привлекаемым средствам;
- резкие колебания валютного курса;
- значительные темпы инфляции;
- отсутствие возможности выполнять взятые на себя обязательства в требуемые сроки из-за нехватки денежных средств.

Особенностью финансового риска является вероятность наступления ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, совершения операций с фондовыми ценными бумагами, то есть риска, который вытекает из природы этих операций.

**Правовые риски**

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

В связи с тем, что в последнее время политика государства направлена на либерализацию валютного законодательства, изменения не должны повлечь повышения рисков эмитента, связанных с изменением валютного регулирования. При этом также нельзя полностью исключать риски эмитента, связанные с изменением валютного регулирования. Указанные риски в настоящее время являются незначительными, но могут изменяться в зависимости от дальнейшей политики государства по данному направлению.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Налоговое законодательство является отраслью права, законодательные положения которой подвергаются регулярным изменениям. В общую и особенную части Налогового Кодекса РФ вносятся изменения и дополнения, касающиеся общих вопросов налогообложения, а также порядка исчисления и уплаты отдельных налогов. На эмитента оказывают влияние риски, связанные с изменением налогового законодательства Российской Федерации, а также с практикой его применения. В первую очередь, в данную группу рисков входят риски, связанные с повышением ставок налогов. Кроме того, существует риск, связанный с возможностью неправильного исчисления и/или уплаты налогов, обусловленного различной трактовкой норм законодательства. В случае внесения изменений в действующее налоговое законодательство, эмитент намерен планировать свою финансово – хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности эмитента никаких рисков, так как эмитент не осуществляет внешнеэкономическую торговую деятельность. В случае возникновения необходимости осуществления эмитентом таможенных операций при изменении правил таможенного контроля и пошлин эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), расцениваются как незначительные. Деятельность эмитента не требует получения лицензии. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности эмитента, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, относящимся к деятельности эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), а также с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, рассматривается эмитентом как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

**Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

Существует риск вовлечения компаний, входящих в группу «АРМАДА», в судебные процессы по защите принадлежащих ей прав на интеллектуальную собственность. Такие судебные разбирательства могут негативно отразиться на деловой репутации.

По имеющейся у эмитента информации в отношении ЗАО «Союзинформ» и ООО «Гелиос ИТ», входящих в группу АРМАДА, арбитражными судами введено конкурсное производство, назначены конкурсные управляющие. По причине, указанной в подразделе «Риски, связанные с деятельностью эмитента» раздела 8 настоящего отчета, эмитент не контролирует деятельность указанных обществ, и не имеет полной достоверной информации об их финансово-хозяйственной деятельности.

**Стратегический риск**

Эмитент подвержен влиянию стратегических рисков, которые могут оказать негативное воздействие на долгосрочные (стратегические) цели эмитента, связанные с приобретением новых бизнесов в области ИТ. Отклонения от поставленных целей выявляются и должным образом анализируются.

**Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Возняк А.Л., избранный Генеральным директором эмитента 11 июля 2014 года, чьи полномочия в качестве Генерального директора эмитента были прекращены Советом директоров эмитента 18 августа 2014 г., отказался признавать решение Совета директоров от 18.08.2014 о прекращении своих полномочий в качестве Генерального директоров эмитента и не передал документы эмитента Генеральному директору эмитента Подольскому В.Г.

В связи с неисполнением бывшим Генеральным директором эмитента Возняком А.Л. обязанности по передаче документации эмитента, эмитент обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением об обязании Возняка А.Л. передать документацию эмитента (дело № А40-177266/2014). Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13.05.2015 г. в удовлетворении исковых требований было отказано в связи с недоказанностью факта нахождения указанных документов эмитента у Возняка А.Л. 15.06.2015 г. Эмитентом подана апелляционная жалоба на данное решение.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 августа 2015 г. Решение Арбитражного суда города Москвы от 13 мая 2015 года по делу №А40-177266/2014 оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

В связи с принятием Одинцовским городским судом Московской области (определение от 29 июля 2014 г.) по заявлению бывшего Генерального директора эмитента Горбатова И.Е. обеспечительных мер в виде запрета на внесение записей о государственной регистрации в части лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица в отношении эмитента, и запрета производить государственную регистрацию изменений в части лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица в отношении эмитента, сведения о Генеральном директоре эмитента Подольском В.Г. как о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени эмитента, были внесены в единый государственный реестр юридических лиц только 18.05.2015 г. До указанной даты в едином государственном реестре юридических лиц лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени эмитента был указан Горбатов И.Е.

С учетом изложенного в силу принципа публичной достоверности единого государственного реестра юридических лиц (статья 51 ГК РФ) эмитент в течение длительного времени был лишен возможности выступать в гражданском обороте в лице законно избранного Генерального директора Подольского В.Г., осуществлять права в отношении дочерних и зависимых компаний эмитента в полном объеме, в том числе права на получение информации об их деятельности, а также был лишен доступа к своим банковским счетам.

В целях получения сведений о финансово-хозяйственной деятельности группы АРМАДА были предъявлены следующие иски:

ответчик: ООО «Армада-Центр»;
предмет иска и размер исковых требований: о предоставлении участнику общества копий документов и информации по обществу;
номер дела: А40-171063/2014;
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 07.05.2015 иск удовлетворен в полном объеме. Решение вступило в законную силу. Эмитентом получен исполнительный лист. Решение ответчиком не исполнено.

ответчик: АО «Армада Софт»;
предмет иска и размер исковых требований: о предоставлении акционеру общества копий документов и информации по обществу;
номер дела: А40-189805/2014;
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 01.06.2015 г. иск удовлетворен частично. Решение вступило в законную силу. Эмитентом получен исполнительный лист. Решение ответчиком не исполнено.

ответчик: ЗАО «АйТи-Инжиниринг»;
предмет иска и размер исковых требований: о предоставлении акционеру общества копий документов и информации по обществу;
номер дела: А40-189605/2014;
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 09.04.2015 г. иск удовлетворен в полном объеме, решение вступило в законную силу. Эмитентом получен исполнительный лист. Решение ответчиком не исполнено.

ответчик: ООО «Армада Онлайн»;

предмет иска и размер исковых требований: о предоставлении участнику общества копий документов и информации по обществу;
номер дела: А40-171055/2014;
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 30.09.2015 иск удовлетворен в полном объеме. Решение вступило в законную силу. Эмитентом получен исполнительный лист. Решение ответчиком не исполнено.

ответчик: ООО «Армада-Проекты»;
предмет иска и размер исковых требований: о предоставлении участнику общества копий документов и информации по обществу;
номер дела: А40-171069/2014;
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 27.03.2015 г. в удовлетворении иска отказано. Постановлением Девятого апелляционного арбитражного суда от 23.07.2015 решение Арбитражного суда города Москвы 27 марта 2015 по делу №А40-171069/2014 отменено, иск удовлетворен в полном объеме. Эмитентом получен исполнительный лист. Решение ответчиком не исполнено.
Эмитентом в рамках действующего законодательства предпринимаются иные необходимые меры по восстановлению информации о финансово-хозяйственной деятельности группы АРМАДА. В частности, в 2017 году эмитентом был восстановлен контроль над деятельностью некоторых дочерних обществ эмитента, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента, посредством избрания новых единоличных исполнительных органов данных обществ (ООО «Армада Онлайн», ЗАО «Армада-Софт»). При этом информация о финансово-хозяйственной деятельности указанных юридических лиц в полном объеме не восстановлена в связи с тем, что предыдущими генеральными директорами данных обществ не передана финансово-хозяйственная документация данных обществ новым генеральным директорам.

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении**

В 2017 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

**10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием**

**по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении**

**Сделка № 1:**

Дата совершения сделки: 28 апреля 2018 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение договора займа между ПАО «АРМАДА» и ЗАО «АйТи-Инжиниринг», согласно которому Займодавец предоставляет Заемщику заем в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Цена сделки: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Стороны сделки:

Заемщик – Публичное акционерное общество «АРМАДА»;

Займодавец – Закрытое акционерное общество «АйТи-Инжиниринг» (ОГРН 1027700210042)

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

Генеральный директор ПАО «АРМАДА» Чекалкин В.В.

Орган управления ПАО «АРМАДА», принявший решения об одобрении сделки:

Совет директоров ПАО «АРМАДА».

**Сделка № 2:**

Дата совершения сделки: 26 июля 2018 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение дополнительного соглашения к договору займа, заключенному 28.04.2018 г. между ПАО «АРМАДА» и ЗАО «АйТи-Инжиниринг», согласно которому сумма займа, предоставляемого Займодавцем Заемщику увеличивается до 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей.

Цена сделки: 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей.

Стороны сделки:

Заемщик – Публичное акционерное общество «АРМАДА»;

Займодавец – Закрытое акционерное общество «АйТи-Инжиниринг» (ОГРН 1027700210042)

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

Генеральный директор ПАО «АРМАДА» Чекалкин В.В.

Орган управления ПАО «АРМАДА», принявший решения об одобрении сделки:

Совет директоров ПАО «АРМАДА».

**Сделка № 3:**

Дата совершения сделки: 28 апреля 2018 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение дополнительного соглашения о продлении срока погашения задолженности с ООО «Армада-Центр» к договору уступки права требования от 01.07.2015 г. на сумму 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

Цена сделки: 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

Стороны сделки:

Цессионарий – Публичное акционерное общество «АРМАДА»;

Цедент – Общество с ограниченной ответственностью «Армада-Центр» (ОГРН 1027739032628)

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

Генеральный директор ПАО «АРМАДА» Чекалкин В.В.

Орган управления ПАО «АРМАДА», принявший решения об одобрении сделки:

Совет директоров ПАО «АРМАДА».

**Сделка № 4:**

Дата совершения сделки: 28 апреля 2018 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение дополнительного соглашения о продлении срока погашения задолженности с ООО «Армада-Центр» к договору уступки права требования от 19.11.2015г. на сумму 1 685 013 (Один миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч тринадцать) рублей 45 копеек.

Цена сделки: 1 685 013 (Один миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч тринадцать) рублей 45 копеек.

Стороны сделки:

Цессионарий – Публичное акционерное общество «АРМАДА»;

Цедент – Общество с ограниченной ответственностью «Армада-Центр» (ОГРН 1027739032628)

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

Генеральный директор ПАО «АРМАДА» Чекалкин В.В.

Орган управления ПАО «АРМАДА», принявший решения об одобрении сделки:

Совет директоров ПАО «АРМАДА».

## 11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Совет директоров осуществляет общее стратегическое руководство деятельностью компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных

обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции совета директоров относится принятие решений по широкому спектру вопросов, в том числе:

- определение приоритетных направлений деятельности, утверждение концепции и стратегии развития, а также способов их реализации;

- утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов и контроль за исполнением утвержденных бюджетов;

- созыв годового и внеочередного общих собраний;

- избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, определение размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

- одобрение крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность;

- рекомендации общему собранию акционеров относительно реорганизации, о порядке распределения прибыли по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;

- рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, утверждение дивидендной политики.

Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания и могут переизбираться неограниченное число раз. При этом по решению общего собрания акционеров полномочия членов совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Годовое общее собрание акционеров, прошедшее 29 мая 2018 года, определило следующий состав совета директоров Общества: Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Инютин Артемий Вячеславович, Кирпиченко Дмитрий Петрович, Чекалкин Владимир Владимирович, Самсонов Дмитрий Алексеевич, Савич Владислав Юрьевич.

**Состав совета директоров ПАО «АРМАДА» по состоянию на 31.12.2018**

ФИО: Каплун Герман Владимирович

(председатель)

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Московский Государственный Университет Радиотехники и Автоматизации

Основное место работы: TMT Investments PLC, Директор по стратегии

Доля участия в уставном капитале ПАО «АРМАДА»: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «АРМАДА»: 0%.

ФИО: Инютин Артемий Вячеславович

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1967

Образование: высшее

Московский государственный университет радиотехники и автоматизации

Основное место работы: TMT Investments PLC, Директор по инвестициям

Доля участия в уставном капитале ПАО «АРМАДА»: 0,23%

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «АРМАДА»: 0,23%.

ФИО: Моргульчик Александр Моисеевич

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Российская Экономическая Академия им. Плеханова

Основное место работы: TMT Investments PLC, Директор по развитию

Доля участия в уставном капитале ПАО «АРМАДА»: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «АРМАДА»: 0%.

ФИО: Кирпиченко Дмитрий Петрович

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова. Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации

Основное место работы: ООО "Максвелл Капитал Менеджмент", Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале ПАО «АРМАДА»: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «АРМАДА»: 0%.

ФИО: Самсонов Дмитрий Алексеевич

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1986

Образование: высшее

Московский Авиационный Институт

Основное место работы: Kleford Corporation Ltd., Директор

Доля участия в уставном капитале ПАО «АРМАДА»: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «АРМАДА»: 0%.

ФИО: Чекалкин Владимир Владимирович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

МИНХ им. Плеханова, 1991, финансы и кредит; Академия наук Сан - Марино, 2002, PhD.

Основное место работы: отсутствует

Места работы по совместительству:

Организация: ПАО "АРМАДА", должность: Генеральный директор

Организация: ЗАО "АйТи-Инжиниринг", должность: Генеральный директор

Организация: ООО «Армада Онлайн», должность: Генеральный директор

Организация: ООО «АРМАДА-ЦЕНТР», должность: Генеральный директор

Организация: ЗАО «АРМАДА СОФТ», должность: Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале ПАО «АРМАДА»: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «АРМАДА»: 0%.

ФИО: Савич Владислав Юрьевич

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Московский Государственный Институт Стали и Сплавов (Технологический университет)

основное место работы: ООО «Первый Юридический Дом», Руководитель юридического управления

Доля участия в уставном капитале ПАО «АРМАДА»: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «АРМАДА»: 0%.

**12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки**

Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган) осуществляет руководство текущей деятельностью компании. Кроме того, генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров. Генеральный директор действует на основании Устава ПАО «АРМАДА», а также внутренних документов. Назначается советом директоров сроком на три года, при этом совет директоров вправе досрочно прекратить полномочия генерального директора.

С 17 января 2015 года решением Совета директоров Общества Генеральным директором Общества избран Подольский Виталий Григорьевич. 09 июня 2016 г. полномочия Генерального директора Общества Подольского Виталия Григорьевича досрочно прекращены (Протокол Совета директоров от 10 июня 2016 г.).

ФИО: Подольский Виталий Григорьевич

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Высшая школа бизнеса Чикагского университета.

Основное место работы: ПАО "Группа Черкизово", Член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту

Доля участия в уставном капитале ПАО «АРМАДА»: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «АРМАДА»: 0%.

С 10 июня 2016 года решением Совета директоров Общества Генеральным директором Общества избран Свинцов Александр Вячеславович (Протокол Совета директоров от 10 июня 2016 г.). 14 сентября 2016 г. полномочия Генерального директора Общества Свинцова Александра Вячеславовича досрочно прекращены (Протокол Совета директоров от 09 сентября 2016 г.).

ФИО: Свинцов Александр Вячеславович

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана

Основное место работы: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Управляющий директор Управления лесоперерабатывающего комплекса

Доля участия в уставном капитале ПАО «АРМАДА»: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «АРМАДА»: 0%.

С 15 сентября 2016 года решением Совета директоров Общества Генеральным директором Общества избран Чекалкин Владимир Владимирович (Протокол Совета директоров от 09 сентября 2016 г.)

ФИО: Чекалкин Владимир Владимирович

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1968

Образование: высшее

МИНХ им. Плеханова, 1991, финансы и кредит; Академия наук Сан - Марино, 2002, PhD.

Основное место работы: ПАО "АРМАДА", Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале ПАО «АРМАДА»: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «АРМАДА»: 0%.

## 13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества

Размер вознаграждения Генерального директора устанавливается в соответствии с рыночными условиями. Вознаграждение членам Совета директоров утверждается общим собранием акционеров компании. В 2018 г. вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

## 14. Ценные бумаги акционерного общества

Уставный капитал ПАО «АРМАДА» составляет 14 399 997 рублей и разделен на 14 399 997 акций. Все акции компании являются обыкновенными именными и имеют номинальную стоимость 1 рубля каждая. Компания не размещала привилегированные акции.

В соответствии с Уставом предельное количество объявленных обыкновенных акций, которое ПАО «АРМАДА» вправе размещать дополнительно к уже размещенным акциям, составляет 7 500 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая. В 2015 году компания не осуществляла размещение дополнительных выпусков акций.

Акции ПАО «АРМАДА» обращаются на Московской бирже в Третьем уровне под тикером ARMD.

Государственные регистрационные номера выпусков:

1-01-10670-A от 08.09.2005

1-01-10670-A-001D от 26.06.2007

1-01-10670-A-002D от 27.05.2010

Реестр владельцев ценных бумаг ПАО «АРМАДА» ведет Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ранее регистратором эмитента являлось ЗАО «Иркол», которое в результате проведения реорганизации, 02 марта 2016 г. было присоединено к ООО «Реестр–РН»).

## 15. Раскрытие информации акционерным обществом

АРМАДА стремится к обеспечению равного и своевременного доступа к раскрываемой информации инвесторам. В рамках политики информационной открытости АРМАДА:

- раскрывает существенную информацию о компании на корпоративном сайте **www.pao-armada.ru**, в том числе пресс-релизы о существенных событиях в деятельности компании;
- размещает необходимую информацию перед проведением собраний акционеров в разделе «Информация для акционеров» на корпоративном сайте и в СМИ;
- в соответствии с требованиями законодательства, раскрывает информацию о существенных фактах в деятельности Общества, ежеквартальные и годовые отчеты, аудированную годовую бухгалтерскую отчетность а также списки аффилированных лиц на страницах **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114** и **www.pao-armada.ru**;
- предоставляет общедоступные документы в копиях по требованию заинтересованных лиц;
- публикует аудированную годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО, а также полугодовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО, обзор которой проведен аудиторской компанией;
- проводит встречи и телефонные конференции с аналитиками, инвесторами и акционерами;
- участвует в инвестиционных конференциях и форумах.

## 16. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

*Заявление совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.*

Общество стремится к совершенствованию системы корпоративного управления в соответствии с общепризнанными стандартами корпоративного управления, имеющими важное значение в обеспечении эффективной работы Общества, а также в поддержании доверия акционеров.

Общество в своей деятельности стремится следовать принципам российского Кодекса корпоративного управления и неукоснительно соблюдать требования российского законодательства, в том числе корпоративного права и законодательства о рынке ценных бумаг.

Признавая важность высокого уровня корпоративного управления для успешного развития Общества, Общество продолжит внедрять лучшие практики корпоративного управления, в том

числе на основе принципов Кодекса корпоративного управления, как путем принятия внутренних документов, регламентирующих деятельность органов Общества, так и путем внесения изменений в действующие внутренние документы, регламентирующие деятельность органов управления и контроля, исполнительных органов Общества.

*Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе:*

ПАО «АРМАДА» стремится к соответствию рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Модель корпоративного управления ПАО «АРМАДА» обеспечивает эффективность системы корпоративного управления, соблюдение интересов акционеров и высоких стандартов раскрытия информации.

В соответствии с Уставом ПАО «АРМАДА» органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директор, который подотчетен Совету директоров Общества. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров и осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В случае выявления серьёзных нарушений Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

*Описание методологии, по которой акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:*

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась в соответствии с рекомендованной формой Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, включенного в состав годового отчета ПАО «АРМАДА». Оценка осуществлялась путем анализа и сопоставления Устава, внутренних документов Общества, а также имеющейся и доступной информации, с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

*Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления и Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются акционерным обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления:*

Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых Обществом принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание

используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления даны в нижеприведенной таблице.

*Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков реализации таких действий и мероприятий:*

В рамках работы по совершенствованию системы корпоративного управления до 2020 года в Обществе будет разработан план мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления. В течение 2019 года Обществом будет проведен анализ Устава и внутренних документов Общества на предмет их соответствия требованиям законодательства РФ и Кодексу корпоративного управления. В случае необходимости внесения изменений в указанные документы, планируется их утвердить на Общем собрании акционеров/заседании Совета директоров в 2019-2020 годах. Кроме того, будет рассмотрена необходимость и целесообразность утверждения новых внутренних документов Общества, в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. | | | |
| 1.1.1 | Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. | 1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.<br><br>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период. | X соблюдается<br><br>частично соблюдается<br><br>не соблюдается | |
| 1.1.2 | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления | 1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, | X соблюдается | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. | чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.<br><br>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.<br><br>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества. | частично соблюдается<br><br>не соблюдается | |
| 1.1.3 | В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом. | 1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.<br><br>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.<br><br>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. | соблюдается<br><br>X частично соблюдается<br><br>не соблюдается | Обществом не соблюдается рекомендация о включении в состав материалов к общему собранию акционеров позиции совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетном периоде. *Несоблюдение Обществом указанного критерия связано с тем, что в Обществе существуют определенные стандарты подготовки к проведению общего собрания акционеров и формирования материалов к собранию, соответствующие действующему законодательству. Общество планирует в 2019 году пересмотреть порядок подготовки к общему собранию акционеров в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.4 | Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями. | 1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.<br><br>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера. | ☐ соблюдается<br><br>☒ частично соблюдается<br><br>☐ не соблюдается | Обществом не соблюдается рекомендация о предоставлении акционерам возможности в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.<br><br>*В уставе Общества предусмотрена возможность для реализации акционерами Общества такого права в срок, предусмотренный российским законодательством – не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Общество рассмотрит вопрос о необходимости внесения соответствующего изменения в Устав Общества для соответствия данной рекомендации в 2019 году.* |
| 1.1.5 | Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. | 1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. | ☐ соблюдается<br><br>☐ частично соблюдается<br><br>☒ не соблюдается | Во внутренних документах Общества отсутствует положение, позволяющее участникам общего собрания до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.<br>*Однако любой акционер, участвующий в собрании акционеров, может беспрепятственно обратиться к счетной комиссии с данной просьбой. Общество не считает, что* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *отсутствие во внутренних документах указанного положения может ущемить или ограничить право акционера на беспрепятственную реализацию своего права голоса и повлечь возникновение каких-либо рисков для Общества.* |
| 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. | 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.<br><br>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.<br><br>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде. | [ ] соблюдается<br><br>[X] частично соблюдается<br><br>[ ] не соблюдается | Устав и внутренние документы Общества не предусматривают обязательное присутствие на собрании акционеров кандидатов в органы управления и контроля общества, в связи с чем соответствующие кандидаты не были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.<br>*Причиной несоблюдения указанного критерия явилось отсутствие у акционеров, присутствовавших на собраниях в прошедшие периоды, явной заинтересованности в общении с кандидатами в органы управления Общества.*<br>*Общество считает важным предоставление акционерам возможности, до принятия решения о голосовании за того или иного кандидата в органы управления, задать кандидату интересующие акционера вопросы. Поэтому Обществом в ближайшие несколько лет будет рассматриваться вопрос о внесении вышеуказанного* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *требования в устав и внутренние документы Общества.*<br><br>Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.<br>*В связи с тем, что практика использования средств телекоммуникации для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях до настоящего времени была мало распространена, Общество не рассматривало указанный способ участия в собрании, как альтернативный вариант непосредственного присутствия акционера на собрании. Возможно, в 2019 году Обществом будет рассматриваться вопрос об использовании в будущем данного способа участия акционеров в собрании.* |
| 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. | 1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. | ☐ соблюдается | В Обществе не разработана и не утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. Обществом не соблюдается |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. | ☐ частично соблюдается<br>☒ не соблюдается | принцип о внедрении прозрачного и понятного механизма определения размера дивидендов и их выплаты.<br>*Общество рассмотрит вопрос о необходимости утверждения дивидендной политики после того, как будет понимание, что у Общества появилась потенциальная возможность выплачивать дивиденды своим акционерам.* |
| 1.2.2 | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. | 1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды. | ☐ соблюдается<br>☐ частично соблюдается<br>☒ не соблюдается | *Обществом не утверждалась дивидендная политика. Общество рассмотрит вопрос о необходимости утверждения дивидендной политики после того, как будет понимание, что у Общества появилась потенциальная возможность выплачивать дивиденды своим акционерам.* |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров. | 1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров. | ☒ соблюдается<br>☐ частично соблюдается<br>☐ не соблюдается | |
| 1.2.4 | Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости. | 1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными | ☐ соблюдается<br>☐ частично соблюдается | Обществом не соблюдается данный принцип.<br>*Обществом до настоящего времени не рассматривался вопрос о включении во внутренние документы механизмов контроля, которые обеспечивают своевременное* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. | x не соблюдается | *выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. До 2020 года будет решен вопрос о целесообразности включения во внутренние документы Общества указанных механизмов.* |
| 1.3 | Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. | | | |
| 1.3.1 | Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам. | 1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание. | X соблюдается<br>частично соблюдается<br>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. | X соблюдается<br>частично соблюдается<br>не соблюдается | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | | | |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | 1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров. | X соблюдается<br>частично соблюдается<br>не соблюдается | |
| 2.1 | Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. | | | |
| 2.1.1 | Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества. | 1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.<br>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества. | Соблюдается<br>X частично соблюдается<br>не соблюдается | Советом директоров не рассматривался отчет единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.<br>*В Обществе отсутствует коллегиальный исполнительный орган.*<br>*П.1 ст.15.2 Устава Общества предусматривает утверждение стратегии развития Общества. Однако в этом году совет директоров не утверждал стратегию развития Общества.* |
| 2.1.2 | Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по | 1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества. | соблюдается<br>частично соблюдается<br>X не соблюдается | *В соответствии с Уставом Общества в компетенцию Совета директоров включено решение вопроса об утверждении стратегического бизнес-плана Общества, а также утверждение изменений к Бизнес-плану, утверждение ежеквартального отчета о* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | основным видам деятельности общества. | | | *выполнении Бизнес-плана Общества. Однако, в отчетном году, Совет директоров не утверждал бизнес-план Общества. Планируется после годового собрания акционеров вынести на рассмотрение совета директоров стратегию развития Общества на будущие периоды.* |
| 2.1.3 | Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.<br><br>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода. | ☐ соблюдается<br>☒ частично соблюдается<br>☐ не соблюдается | Совет директоров не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода. *Это связано с отсутствием нареканий органов управления Общества к работе подразделений, отвечающих за систему управления рисками и внутреннего контроля. Кроме того, во внутренних документах Общества не установлена периодичность для проведения указанной оценки. Поэтому совет директоров по своему усмотрению принимает решение о проведении оценки.* |
| 2.1.4 | Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органов и иных ключевым руководящим работникам общества. | 1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.<br><br>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками). | ☐ соблюдается<br>☐ частично соблюдается<br>☒ не соблюдается | В Обществе отсутствует одобренная советом директоров политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников Общества. *Однако в Положении о Совете директоров предусмотрена возможность получения членами* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *Совета директоров, на основании решения общего собрания акционеров Общества, вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров. Согласно Уставу Общества, совет директоров определяет размер выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций, а также может утвердить положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества. Общество планирует до 2020 года рассмотреть необходимость внедрения в Обществе политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников Общества.* |
| 2.1.5 | Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества. | 1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.<br><br>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов | ☐ соблюдается<br><br>☒ частично соблюдается<br><br>☐ не соблюдается | *Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов Общества. Однако в Обществе отсутствует отработанная система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов. Это связано с тем, что в Обществе не* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *возникало конфликтов интересов при совершении сделок, которые требовали бы разрешения.* |
| 2.1.6 | Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества. | 1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.<br><br>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. | [X] соблюдается<br>[ ] частично соблюдается<br>[ ] 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 вопрос о практике корпоративного управления в обществе. | [ ] соблюдается<br>[X] частично соблюдается<br>[ ] не соблюдается | В течение отчетного периода совет директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в обществе.<br>*Тем не менее совет директоров осуществляет постоянный контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.* |
| 2.2 | Совет директоров подотчетен акционерам общества. | | | |
| 2.2.1 | Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам. | 1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.<br><br>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде. | [ ] соблюдается<br>[X] частично соблюдается<br>[ ] не соблюдается | Обществом не проводилась оценка работы совета директоров, в связи с чем не соблюдается критерий о наличии в годовом отчете информации об основных результатах оценки работы совета директоров.<br>*Общество не рассматривало в отчетном периоде вопрос о необходимости проведения оценки* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *результатов работы совета директоров, так как считает ее удовлетворительной. В срок до 2020 года Обществом будет рассмотрена необходимость проведения такой оценки.* |
| 2.2.2 | Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества. | 1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним. | [X] соблюдается<br>[ ] частично соблюдается<br>[ ] 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. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.<br><br>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. | [ ] соблюдается<br>[X] частично соблюдается<br>[ ] не соблюдается | В Обществе не утверждена процедура оценки эффективности работы совета директоров, которая включает, в том числе, оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. *Обществом в отчетном периоде не рассматривался вопрос о необходимости утверждения указанной процедуры, в связи с тем, что к работе совета директоров не возникало замечаний, позволяющих усомниться в их профессионализме и наличии опыта, достаточного для принятия важных решений, относящихся к компетенции совета директоров.* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Обществом не проводилась в отчетном периоде оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов.<br>*Это связано с тем, что до настоящего времени не возникало сомнений в наличии у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации. В случае, если в будущем возникнут сомнения в профессионализме избираемых членов совета директоров Общества, будет рассмотрен вопрос о необходимости проведения оценки их квалификации и иных необходимых профессиональных качеств.* |
| 2.3.2 | Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. | 1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров. | [ ] соблюдается<br>[X] частично соблюдается<br>[ ] не соблюдается | Общество не предоставляло в отчетном периоде результаты оценки кандидатов в совет директоров, а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса в связи с тем, что указанная проверка советом директоров не проводилась.<br>*Причины, по которым не проводилась соответствующая оценка указаны в пункте 2.3.1. настоящего Отчета.*<br>*В связи с тем, что российским законодательством и внутренними документами Общества не предусмотрена обязанность по включению в сведения о* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *кандидатах в совет директоров информацию о соответствии кандидата критериям независимости, определенным в Кодексе корпоративного управления, указанная информация в сведениях о кандидатах отсутствовала. До 2020 года Общество рассмотрит необходимость внесения во внутренние документы Общества дополнений, связанных с перечнем сведений о кандидатах в совет директоров, которые не обходимо указывать в материалах к собранию акционеров.* |
| 2.3.3 | Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров. | 1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. | ☐ соблюдается<br>☐ частично соблюдается<br>☒ не соблюдается | Общество не проводило в отчетном периоде процедуру оценки работы совета директоров *Причины, по которым не проводилась соответствующая оценка указаны в пункте 2.3.1. настоящего Отчета.* |
| 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 | 1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. | ☐ соблюдается<br>☐ частично соблюдается<br>☒ не соблюдается | В связи с тем, что Обществом не проводилась оценка совета директоров, совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют. | | | *Общество считает, что на данный момент количественный состав совета директоров является наиболее оптимальным, позволяющим ему эффективно осуществлять свою деятельность. Вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям и интересам Общества планируется вынести на рассмотрение совета директоров до 2020 г.* |
| 2.4 | В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. | | | |
| 2.4.1 | Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством. | 1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 – 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров. | [X] соблюдается<br>[ ] частично соблюдается<br>[ ] не соблюдается | |
| 2.4.2 | Проводится оценка соответствия кандидатов в члены | 1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) | [ ] соблюдается | В отчетном периоде, совет директоров не составлял мнение о |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой. | составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.<br><br>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.<br><br>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров. | [ ] частично соблюдается<br><br>[x] не соблюдается | независимости каждого кандидата в совет директоров и не предоставлял акционерам соответствующее заключение.<br><br>*Общество до 2020 года рассмотрит вопрос о внесении во внутренние документы Общества процедуры уведомления Общества членами совета директоров об утрате статуса независимого, а также о необходимости ежегодного составления мнения о независимости кандидатов в совет директоров Общества, а также действующих членов 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. | [X] соблюдается<br><br>[ ] частично соблюдается<br><br>[ ] не соблюдается | |
| 2.4.4 | Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий. | 1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров. | [ ] соблюдается<br><br>[ ] частично соблюдается<br><br>[X] не соблюдается | В Обществе отсутствует практика проведения независимыми директорами предварительной оценки существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов.<br>*В Обществе до настоящего времени не возникало конфликта интересов в процессе совершения существенных* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *корпоративных действий. В связи с этим не было необходимости в закреплении данной рекомендации во внутренних документах Общества. Вопрос о необходимости внесения изменений во внутренние документы, связанных с необходимостью проведения предварительной оценки существенных корпоративных действий на наличие конфликта интересов, планируется вынести на рассмотрение совета директоров до 2020 года.* |
| 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.<br><br>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества. | [ ] соблюдается<br>[X] частично соблюдается<br>[ ] не соблюдается | Председатель совета директоров не является независимым. *Общество до 2020 года рассмотрит вопрос о необходимости придерживаться рекомендациям Кодекса корпоративного управления в части избрания независимого председателя совета 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 эффективности совета директоров в отчетном периоде. | [ ] соблюдается<br>[X] частично соблюдается<br>[ ] не соблюдается | Обществом не проводилась в отчетном периоде процедура оценки эффективности совета директоров, а, следовательно, и работы председателя совета директоров. *Причина указана в п.2.3.1. Отчета. Тем не менее, в соответствии с положением о совете директоров, председатель совета директоров:* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *а) организует работу совета директоров, обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров общества и его комитетов.*<br>*б) обеспечивает возможность членам совета директоров высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, обеспечивает конструктивную и доброжелательную атмосферу проведения заседания совета директоров, способствует поиску согласованного решения членами совета директоров в интересах Общества и его акционеров.* |
| 2.5.3 | Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня. | 1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества. | [ ] соблюдается<br>[X] частично соблюдается<br>[ ] не соблюдается | Во внутренних документах Общества не закреплена обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров.<br>*Однако, положение о совете директоров предусматривает, что в случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена совета директоров до проведения заседания совета директоров в форме* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *и сроки, определенные советом директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам совета директоров, присутствующим на заседании.* |
| 2.6 | Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. | | | |
| 2.6.1 | Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска. | 1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.<br><br>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.<br><br>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества. | [ ] соблюдается<br><br>[X] частично соблюдается<br><br>[ ] не соблюдается | В Обществе отсутствует процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества. *Советом директоров Общества не поднимался вопрос о необходимости получения профессиональной консультации по какому-либо вопросу, относящемуся к его компетенции. В связи с этим Обществом не рассматривался вопрос о внедрении данной процедуры. В случае, если у совета директоров возникнет потребность в получении профессиональной консультации, Общество будет принимать решение о возможных вариантах действий.* |
| 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. | [X] соблюдается<br><br>[ ] частично соблюдается | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ☐ не соблюдается | |
| 2.6.3 | Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. | 1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.<br><br>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения. | ☐ соблюдается<br><br>☐ частично соблюдается<br><br>X не соблюдается | Обществом не проводилась в отчетном периоде процедура оценки совета директоров. *Причина указана в п.2.3.1. Отчета.*<br><br>Во внутренних документах Общества отсутствует обязанность членов совета директоров уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения. *Информация о перечне организаций, в органы управления, которых входят члены совета директоров, поступает в Общество одновременно с предложением акционеров по кандидатам в совет директоров Общества. Вопрос о закреплении во внутренних документах Общества обязанности членов совета директоров уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения будет вынесен на рассмотрение* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *совета директоров до 2020 г.* |
| 2.6.4 | Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров. | 1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.<br><br>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров. | [ ] соблюдается<br>[X] частично соблюдается<br>[ ] не соблюдается | В Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.<br>*Тем не менее, вновь избранные члены совета директоров могут беспрепятственно обращаться в Общество с вопросами по деятельности Общества, а также запрашивать внутренние документы Общества.* |
| 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. | [X] соблюдается<br>[ ] частично соблюдается<br>[ ] не соблюдается | |
| 2.7.2 | Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. | 1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. | [ ] Соблюдается<br>[X] частично соблюдается<br>[ ] не соблюдается | В Положении о совете директоров установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть направлено членам совета директоров не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания.<br>*Общество считает, что установленный в Положении о совете директоров срок для направления уведомления о проведении заседания является* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *достаточным для надлежащей подготовки членов совета директоров к его проведению. В случае если членами совета директоров будут высказываться пожелания об увеличении срока для направления уведомления, то вопрос о внесении соответствующих изменений в Положение о совете директоров будет вынесен на рассмотрение совета директоров для последующего утверждения общим собранием акционеров.* |
| 2.7.3 | Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. | 1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. | [ ] соблюдается<br>[X] частично соблюдается<br>[ ] не соблюдается | Уставом или внутренним документом общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.<br>*Председатель совета директоров самостоятельно определяет важность вопросов повестки дня и принимает решение о форме проведения заседания.*<br>*Общество до 2020 года рассмотрит необходимость внесения в устав или внутренние документы Общества положений о том, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров.* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.7.4 | Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | 1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | ☐ соблюдается<br>☐ частично соблюдается<br>☒ не соблюдается | Уставом общества не предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.<br><br>*Однако уставном общества определено, что решения по некоторым вопросам повестки дня принимаются единогласно всеми избранными членами Совета директоров Общества, что свидетельствует о важности вопросов, голосование по которым проводится в указанном порядке. Общество до 2020 года рассмотрит необходимость внесения в устав Общества положений о том, решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.* |
| 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- | 1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. | ☐ соблюдается | Обществом не соблюдается критерий о проведении заседаний комитета |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров. | 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.<br><br>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.<br><br>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода. | [x] частично соблюдается<br><br>[ ] не соблюдается | по аудиту не реже одного раза в квартал, *в связи с тем, что у Общества не возникало в отчетном периоде необходимости для созыва заседаний на ежеквартальной основе. Вопрос о необходимости соблюдения всех критериев данного принципа Кодекса, будет рассмотрен Обществом до 2020 года.* |
| 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.<br><br>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.<br><br>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. | [ ] соблюдается<br><br>[X] частично соблюдается<br><br>[ ] не соблюдается | В Обществе создан комитет по кадрам и вознаграждениям, который состоит не только из независимых директоров. Во положении о совете директоров Общества определены не все задачи, указанные в рекомендации 180 Кодекса. *Вопрос о необходимости внесения изменений в положение о совете директоров, связанных с включением в него всех задач, содержащихся в рекомендации 180 Кодекса, Общество рассмотрит до 2020 года.* |
| 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 <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами.<br><br>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. | [ ] соблюдается<br><br>[X] частично соблюдается<br><br>[ ] не соблюдается | В обществе отсутствует комитет по номинациям. *Часть задач комитета по номинациям, указанных в рекомендациях Кодекса, реализует комитет по кадрам и вознаграждениям. Общество планирует до 2020 рассмотреть вопрос о необходимости образования комитета по номинациям с учетом* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *рекомендаций Кодекса.* |
| 2.8.4 | С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.). | 1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми. | ☐ соблюдается<br>☐ частично соблюдается<br>☒ не соблюдается | В отчетном периоде совет директоров общества не рассматривал вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. *У совета директоров в отчетном периоде не возникало замечаний к работе комитетов, в связи с чем на рассмотрение совета директоров не выносился вопрос о необходимости проведения оценки соответствия состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Если совет директоров посчитает необходимым, то вопрос об оценке соответствия составов комитетов задачам совета директоров будет рассмотрен на заседании.* |
| 2.8.5 | Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. | 1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.<br><br>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета. | ☐ соблюдается<br>☒ частично соблюдается<br>☐ не соблюдается | Во внутренних документах (политиках) Общества не предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета. *Общество вынесет на рассмотрение вопрос о необходимости внесения указанной рекомендации во внутренние* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *документы Общества до 2020 года.* |
| 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. | ☐ соблюдается<br>☐ частично соблюдается<br>☒ не соблюдается | Положением о совете директоров Общества не предусмотрена обязанность комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.<br>*В связи с тем, что заседания комитетов совета директоров проводятся по мере необходимости, а не с определенной периодичностью, то требовать от комитетов предоставления регулярных отчетов представляется нецелесообразным. В случае возникновения у Общества потребности в проведении заседаний комитетов совета директоров на регулярной основе, будет рассмотрен вопрос о внесении дополнений в положения о комитетах совета директоров.* |
| 2.9 | Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. | | | |
| 2.9.1 | Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена. | 1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.<br><br>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров. | ☐ соблюдается<br>☐ частично соблюдается<br>☒ не соблюдается | Обществом не проводилась в отчетном периоде самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, которая включала бы оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.<br>*Общество планирует до 2020 года рассмотреть вопрос о необходимости проведения самооценки работы совета директоров и внесения* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *соответствующих изменений во внутренние документы Общества.* |
| 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). | ☐ соблюдается<br>☐ частично соблюдается<br>☒ не соблюдается | Обществом не соблюдается данный принцип. *Общество планирует до 2020 года рассмотреть вопрос о необходимости проведения самооценки работы совета директоров и внесения соответствующих изменений во внутренние документы Общества.* |
| 3.1 | Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. | | | |
| 3.1.1 | Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров. | 1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.<br>2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества. | ☐ соблюдается<br>☐ частично соблюдается<br>☒ не соблюдается | В Обществе не предусмотрена должность корпоративного секретаря, в связи с чем не утверждалось положение о корпоративном секретаре. *В настоящее время функции корпоративного секретаря Общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, выполняет секретарь совета директоров. В Обществе, возможно, будет утверждена кандидатура корпоративного секретаря, но не ранее 2020 года.* |
| 3.1.2 | Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения | 1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря. | ☐ соблюдается<br>☐ частично соблюдается | Не применимо, в связи с тем, что в Обществе отсутствует должность корпоративного секретаря. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | поставленных перед ним задач. | | ☐ не соблюдается | |
| 4.1 | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. | | | |
| 4.1.1 | Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества. | 1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. | ☐ соблюдается<br>☐ частично соблюдается<br>X не соблюдается | В обществе не утверждалась - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.<br>*В Положении о совете директоров предусмотрено, что по решению Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) в период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей им могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Устав относит к компетенции совета директоров утверждение положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества, утверждение Опционной программы для высших менеджеров Общества. Общество планирует до 2020 года рассмотреть вопрос о необходимости утверждения положения о политике по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *органов и иных ключевых руководящих работников.* |
| 4.1.2 | Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы. | 1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров. | ☐ соблюдается<br>☐ частично соблюдается<br>☐ не соблюдается | В Обществе в отчетном периоде политика (политики) по вознаграждению не утверждалась, в связи с чем данный пункт не применим. |
| 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. | ☐ соблюдается<br>☐ частично соблюдается<br>☐ не соблюдается | В Обществе, в отчетном периоде, не утверждалась - политика (политики) по вознаграждению, в связи с чем данный пункт не применим. |
| 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. | ☐ соблюдается<br>☐ частично соблюдается<br>☒ не соблюдается | В Обществе, в отчетном периоде, не утверждалась - политика (политики) по вознаграждению. *Внутренние положения Общества не содержат правила возмещения расходов ключевых руководящих работников общества. Общество планирует до 2020 года рассмотреть вопрос о необходимости утверждения положения о политике по вознаграждению членов совета директоров,* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников или о внесении соответствующих дополнений во внутренние положения Общества.* |
| 4.2 | Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров. | | | |
| 4.2.1 | Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров. | 1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода. | ☐ соблюдается<br>☐ частично соблюдается<br>☒ не соблюдается | Общество не выплачивает членам совета директоров вознаграждение за работу в совете директоров. *По решению общего собрания акционеров Общества в период исполнения членами совета директоров своих обязанностей им могут выплачиваться вознаграждения. В отчетном периоде такое решение акционерами Общества не принималось.* |
| 4.2.2 | Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах. | 1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями. | ☐ соблюдается | Внутренние документы Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам совета директоров. *В настоящее время политика компании не предусматривает предоставление членам совета директоров акций Общества. В случае, если будет принято иное решение, Общество рассмотрит вопрос о необходимости утверждения внутреннего документа, в котором будут предусмотрены четкие правила владения акциями членами совета директоров.* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ☐ частично соблюдается<br>☒ не соблюдается | |
| 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. | ☒ соблюдается<br>☐ частично соблюдается<br>☐ 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.<br><br>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.<br><br>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов | ☐ соблюдается<br>☐ частично соблюдается<br>☒ не соблюдается | Обществом данный принцип не соблюдается.<br>*Это связано с тем, что в Обществе существует определенная практика корпоративного управления, которая не позволяет, в достаточно ограниченный промежуток времени, привести деятельность в соответствие с рекомендациями Кодекса.*<br>*Общество стремится к соответствию требованиям Кодекса и постарается к 2020 году внедрить в Обществе основные принципы корпоративного управления, рекомендуемые Кодексом.* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | и иных ключевых руководящих работников общества. | | |
| 4.3.2 | Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества). | 1. 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).<br><br>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества. | ☐ соблюдается<br>☐ частично соблюдается<br>☒ не соблюдается | Общество не внедряло программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). *Тем не менее, в уставе предусмотрена возможность утверждения советом директоров положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества, утверждение Опционной программы для высших менеджеров Общества.* |
| 4.3.3 | Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | 1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | ☒ соблюдается<br>☐ частично соблюдается<br>☐ не соблюдается | *В отчетном периоде компенсация (золотой парашют) не выплачивалась, так как досрочного прекращения полномочий членов исполнительных органов или ключевых руководящих работников не происходило.* |
| 5.1 | В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. | | | |
| 5.1.1 | Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров. | ☐ соблюдается<br>☒ частично соблюдается | *В положении о совете директоров Общества определено, что Комитет по аудиту разрабатывает и утверждает процедуры* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | не соблюдается | *внутреннего контроля, выявляет, предотвращает и ограничивает экономические, технические и иные риски, а также возможные злоупотребления со стороны должностных лиц.* |
| 5.1.2 | Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов. | X соблюдается<br>частично соблюдается<br>не соблюдается | |
| 5.1.3 | Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. | 1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.<br>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества. | соблюдается<br>X частично соблюдается<br>не соблюдается | В обществе не утверждалась политика по противодействию коррупции. *Система взаимодействия подразделений, отвечающих за управление рисками и внутренний контроль в Обществе, позволяющая своевременно обнаружить нарушения законодательства и проинформировать об этом совет директоров находится на стадии формирования. Необходимость утверждения в Обществе политики по противодействию коррупции будет рассмотрена до 2020 года.* |
| 5.1.4 | Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и | 1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки | соблюдается<br>частично соблюдается | В течение отчетного периода, совет директоров и комитет по аудиту совета директоров не проводил оценку эффективности системы управления |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует. | включены в состав годового отчета общества. | X не соблюдается | рисками и внутреннего контроля Общества. *В Обществе отсутствует практика проведения оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. До 2020 года будет пересматриваться практика корпоративного управления Общества, в рамках которой, также, будет рассмотрен вопрос о целесообразности внедрения в Обществе проведения советом директоров указанной оценки.* |
| 5.2 | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита. | | | |
| 5.2.1 | Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров. | 1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности. | соблюдается<br>частично соблюдается<br>X не соблюдается | В обществе не создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, а также не привлекалась независимая внешняя организация для проведения внутреннего аудита. *В целях приведения корпоративного управления Общества в соответствие с Кодексом, до 2020 года будет рассмотрен вопрос о создании структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит.* |
| 5.2.2 | Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного | 1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.<br>2. В обществе используются общепринятые подходы к | соблюдается<br>частично соблюдается | Общество не соблюдает данный принцип Кодекса. *В целях приведения корпоративного управления Общества в соответствие с Кодексом, до 2020 года будет рассмотрен вопрос о* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита. | внутреннему контролю и управлению рисками. | x не соблюдается | *создании структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит.* |
| 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.<br><br>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период. | соблюдается<br><br>x частично соблюдается<br><br>не соблюдается | *Тем не менее, Общество стремится к эффективному информационному взаимодействию с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами. Это выражается в возможности любого заинтересованного лица обращаться в службу по связям с инвесторами, которые ответят на вопросы, связанные с деятельностью Общества. В установленные сроки вся информация, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством, размещается на корпоративном сайте Общества, а также на странице информационного агентства «Интерфакс». Общество планирует до 2020 года рассмотреть вопрос о целесообразности рассмотрения Советом директоров вопросов, связанных с соблюдением Обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.* |
| 6.1.2 | Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса. | 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. | соблюдается<br><br>X частично соблюдается | Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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).<br><br>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе. | ☐ не соблюдается | *Внутренние документы Общества и практика корпоративного управления Общества не предусматривают обязанность публиковать указанный меморандум. Это связано с тем, что в обязанность контролирующего акционера не входит информирование Общества о его планах в отношении корпоративного управления Общества. Общество готово публиковать меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе в случае, если контролирующее лицо примет решение заранее уведомить Общество о таких планах.* |
| 6.2 | Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. | | | |
| 6.2.1 | Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. | 1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.<br><br>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.<br><br>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года | ☒ соблюдается<br><br>☐ частично соблюдается<br><br>☐ не соблюдается | В Обществе не утверждалась информационная политика.<br>*Тем не менее, Общество регулярно и оперативно раскрывает всю информацию, касающуюся деятельности Общества, раскрытие которой предусмотрено российским законодательством*<br><br>Ценные бумаги общества не обращаются на иностранных организованных рынках. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков. | | |
| 6.2.2 | Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством. | 1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО.<br><br>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. | ☐ соблюдается<br>☒ частично соблюдается<br>☐ не соблюдается | *Общество раскрывает не в полном объеме информацию о структуре капитала Общества, рекомендованном Кодексом корпоративного управления* |
| 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 ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах<br><br>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества. | ☐ соблюдается<br>☒ частично соблюдается<br>☐ не соблюдается | Годовой отчет Общества не содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества. *Включение указанных сведений в годовой отчет носит рекомендательный характер, в связи с чем вопрос о дополнении годового отчета этой информацией будет рассмотрен при составлении годового отчета за 2017 год.* |
| 6.3 | Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | | | |
| 6.3.1 | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | 1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров. | ☒ соблюдается<br>☐ частично соблюдается<br>☐ не соблюдается | *Информационная политика общества не определяет порядок доступа к информации о подконтрольных Обществу юридических лицах. Однако информационная политика определяет обязательно размещение на сайте ежеквартальных отчетов Общества, в которых указывается информация о* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *подконтрольных организациях.* |
| 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.<br><br>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. | [X] соблюдается<br>[ ] частично соблюдается<br>[ ] 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 сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.<br><br>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества. | [ ] соблюдается<br>[ ] частично соблюдается<br>[X] не соблюдается | *В уставе Общества отсутствует понятие «существенные корпоративные действия». Отсутствие в уставе указанного определения связано с тем, что такое понятие не предусмотрено законодательством об акционерных обществах и содержится только в Кодексе корпоративного поведения, который носит рекомендательный характер. Общество рассмотрит необходимость включения в устав понятия «существенные корпоративные действия» до 2020 года.* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7.1.2 | Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества. | 1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. | [ ] соблюдается<br>[ ] частично соблюдается<br>[X] не соблюдается | В Обществе не соблюдается критерий о наличии процедуры, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.<br>*В связи с тем, что указанная процедура носит рекомендательный характер, Общество только планирует до 2020 года рассмотреть вопрос о необходимости ее внедрения в Обществе и включении в устав или внутренние документы Общества.* |
| 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 установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.<br><br>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления. | [ ] соблюдается<br>[X] частично соблюдается<br>[ ] не соблюдается | Уставом Общества не устанавливались более низкие, чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям.<br>*Общество придерживается критериям, предусмотренным законодательством. Возможность установления более низких, чем предусмотрены законодательством, минимальных критериев отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям будет рассмотрена до 2020 года.* |
| 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 течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий. | ☐ соблюдается<br>☒ частично соблюдается<br>☐ не соблюдается | При раскрытии информации о существенных корпоративных действиях Общества не указывались основания и сроки совершения таких действий. *Общество раскрывает информацию в объеме, требуемом действующим законодательством и считает, что указанного объема раскрываемой информации достаточно для понимания заинтересованными лицами характера сделки. Вопрос о необходимости расширения объема раскрываемой информации о существенных корпоративных действиях будет вынесен на рассмотрение до 2020 года.* |
| 7.2.2 | Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества. | 1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.<br><br>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.<br><br>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. | ☐ соблюдается<br>☒ частично соблюдается<br>☐ не соблюдается | Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества. *Общество придерживается перечню оснований, по которым члены совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества, предусмотренному действующему законодательству. Вопрос о необходимости расширении данного перечня оснований будет рассмотрен до 2020 года.* |

## 17. Контактная информация

Электронную версию годового отчета ПАО «АРМАДА» за 2018 год, а также другую полную и оперативную информацию о компании вы всегда можете найти на нашем корпоративном сайте **www.pao-armada.ru.**

### ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

ПАО «АРМАДА»

119334, город Москва, улица Косыгина, дом 15, этаж 2, комната 2

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Телефоны: 7 (495) 540-4424, 7 (495) 662-48-59

Факс: 7 (495) 540-4424

Email: ir@pao-armada.ru

сайт: www.pao-armada.ru.

### АКЦИИ КОМПАНИИ

Обыкновенные акции ПАО «АРМАДА» котируются на Московской Бирже под тикером ARMD.

### РЕГИСТРАТОР

ООО «Реестр-РН»

109028, г.Москва, Подкопаевский переулок, д.2/6, стр.3-4.

Тел.:(495) 771-73-35

Факс:(495) 771-73-34

E-mail: support@reestrrn.ru

### НЕЗАВИСИМЫЕ АУДИТОРЫ

ООО «Кроу Русаудит»

127015 Россия, Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, стр. 8, помещение VIII

Т: +7 (495) 783-8800

Ф: +7 (495) 783-8894

Email: info@russaudit.ru

сайт: www.russaudit.ru