

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
ПАО «Морион» – ООО «Рубикон»
Решение № 2 от 23.06.2020

Предварительно утвержден
Советом директоров ПАО «Морион»
Протокол № 2 от 18.05.2020

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «МОРИОН» ЗА 2019 ГОД

Содержание

1. Положение ПАО «Морион» в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности ПАО «Морион».....	5
3. Отчет совета директоров ПАО «Морион» о результатах развития ПАО «Морион» по приоритетным направлениям его деятельности	6
4. Энергетические ресурсы, использованные ПАО «Морион» за отчетный период	9
5. Перспективы развития ПАО «Морион»	10
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ПАО «Морион».....	11
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ПАО «Морион».....	12
8. Перечень совершенных ПАО «Морион» в отчетном году крупных сделок.....	16
9. Перечень совершенных ПАО «Морион» в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.....	17
10. Состав совета директоров ПАО «Морион».....	18
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ПАО «Морион».....	20
12. Основные положения политики ПАО «Морион» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления ПАО «Морион».....	21
13. Сведения (отчет) о соблюдении ПАО «Морион» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	22
14. Дополнительная информация для акционеров	24
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	25

1. Положение ПАО «Морион» в отрасли

ПАО «Морион» - научно-производственное предприятие, основными видами деятельности которого являются разработка и производство телекоммуникационного оборудования, а также ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание комплексных телекоммуникационных решений на сетях связи заказчиков. ПАО «Морион» является российским разработчиком, производителем и гарантом продукции, поставляемой клиентам. Линейка продукции обеспечивает решения «под ключ» для операторов сетей общего пользования, технологических сетей связи, сетей связи специального назначения. Производимая продукция изготавливается серийно и по индивидуальным требованиям заказчиков.

ПАО «Морион» одна из немногих в России компаний, которые самостоятельно разрабатывает, серийно изготавливает и поставляет современные IP-маршрутизаторы и Ethernet-коммутаторы для сетей широкополосного доступа:

- гражданского и промышленного назначения;
- с медной и оптической средой передачи;
- абонентские и магистральные;
- управляемые и неуправляемые.

Вся производимая продукция имеет сертификаты и декларации соответствия в области связи.

Контроль качества продукции, работ (услуг) ПАО «Морион» осуществляется:

- ВП МО РФ.

- Системой менеджмента качества (СМК), которая распространяется на разработку, производство и ремонт телекоммуникационного оборудования, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, стандартам СРПП ВТ (Сертификат соответствия № ВР 31.1.13692-2019 от 28.06.2019). СМК ПАО «Морион» сертифицирована с 26.11.2009.

Испытательный центр ПАО «Морион» аккредитован в национальной системе аккредитации (Росаккредитации), аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22МО88 подтверждающий компетентность испытательного центра в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025 на право проведения испытаний в соответствии с областью аккредитации.

Испытательный центр ПАО «Морион» включен в национальную часть Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

По результатам испытаний выдается протокол испытаний установленной формы. Дополнительно специалистами испытательного центра могут быть выданы рекомендации по программе и методике испытаний, устранению недостатков и совершенствованию испытанных изделий.

Научно-технический и кадровый потенциал ПАО «Морион», обеспеченный новейшими средствами конструирования и разработки, а также технологическим оборудованием сборки и контроля радиоэлектронных узлов, обеспечивают высокую производительность и качество выпускаемых изделий, позволяют изготавливать изделия любой сложности на уровне ведущих мировых образцов.

Потребителями продукции ПАО «Морион» являются операторы связи и владельцы сетей электросвязи технологического и специального назначения.

Конкурентами ПАО «Морион» являются всемирно известные лидеры в области создания телекоммуникационного оборудования – Cisco, Juniper, Huawei, DCN и пр.

ПАО «Морион» создает телекоммуникационное оборудование, спроектированное и запрограммированное полностью в России. Софт, электрические схемы, механические конструкции и многослойные печатные платы – полностью собственной разработки.

Элементная база и материалы – лучших мировых и российских технологических компаний.

Полный контроль над интеллектуальной собственностью на свой продукт, конструкторской документацией, программным обеспечением позволяет сертифицировать аппаратуру по требованиям безопасности информации в ФСБ и Минобороны.

Собственное высокотехнологичное производство с возможностью монтажа всех видов современных микросхем и цифровой микроэлектроники, предоставляет разработчикам свободу в применении самых передовых технических решений и подходов к проектированию.

В 2019 году ПАО «Морион» в рамках реализации стратегии развития направляло свои усилия на разработку новых видов продукции, отражающей мировую тенденцию сетей электросвязи миграции к конвергентным сетям на базе технологий пакетной коммутации. Комплекс новых решений направлен на обеспечение потребителю широкополосного доступа к услугам голоса, данных и видео. Линейка выпускаемой продукции занимает диапазон от предложений операторского класса до домашних пользователей, позволяя реализовывать проекты любой сложности и комплексно в полном объеме удовлетворять потребности заказчиков.

Важным направлением также является перевод всех выпускаемых изделий на открытые стандарты управления сетями электросвязи.

Задачи, определенные на 2019 год, являлись частью долгосрочной стратегической программы, которая постоянно совершенствуется в деталях, но в целом остается неизменной. ПАО «Морион» из года в год развивает технологии производства, улучшает работу с поставщиками и потребителями, сокращает производственные затраты.

2. Приоритетные направления деятельности ПАО «Морион»

Основными направлениями деятельности ПАО «Морион» являются разработка, производство, монтаж и обслуживанием продукции производственно-технического и научно-технического назначения по направлениям:

- оптические системы передачи данных;
- коммутаторы и оборудование Ethernet;
- аппаратура мультиплексирования;
- комплексы связи и коммутации;
- контрольно-измерительное оборудование;
- системы мониторинга и управления оборудованием и сетью связи;
- оборудование электропитания;
- телекоммуникационные шкафы;
- кроссовое оборудование.

ПАО «Морион» также осуществляет:

- контрактное производство радиоэлектронной аппаратуры (РЭА);
- стрессовое и нагрузочное тестирование оборудования связи;
- монтажные и пусконаладочные работы, сервисное обслуживание телекоммуникационного оборудования;
- обучение и консультирование персонала заказчика по всем видам деятельности.

Другие виды деятельности:

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области систем связи;
- комплексные испытания и тестирование телекоммуникационного оборудования в условиях, имитирующих сетевое окружение с генерацией потоков, нагрузки, аварий;
- сертификация продукции производственно-технического назначения и бытовых приборов на электробезопасность и электромагнитную совместимость;
- поверка и калибровка средств измерений;
- проектирование комплексов связи;
- внешнеэкономическая деятельность в порядке, предусмотренном действующим законодательством, создание совместных и иных предприятий с участием зарубежных партнеров;
- предоставление в аренду производственных, складских и офисных площадей.

3. Отчет совета директоров ПАО «Морион» о результатах развития ПАО «Морион» по приоритетным направлениям его деятельности

1. Основные итоги работы ПАО «Морион» в 2019 году

1.1. В сфере продаж объемы, продаваемой продукции остаются стабильными.

Традиционными потребителями продукции ПАО «Морион» остаются ОАО «РЖД», ПАО «Газпром» и ПАО «Транснефть», ПАО «Россети».

Основным заказчиком монтажных и пусконаладочных работ выступали: ООО «Телекомпания Хуавэй», ПАО «Ростелеком», ГБУ Управление МТСО, АО «Связьтранснефть».

1.2. В производстве используются две автоматические линии поверхностного монтажа с конвекционными печами оплавления, линия пайки волной, установка селективной пайки (вся пайка выполняется в инертной среде), автоматическая оптическая инспекция собранных печатных плат, оборудование спецмонтажа, лазерная установка для нанесения маркировочных надписей на лицевые панели выпускаемого оборудования, тестовое оборудование для электрической проверки параметров продукции. Плановая номенклатура производства состоит из монтажа ежемесячно 60-ти наименований печатных плат и объемом выпуска до 80 000 плат в год.

Односторонние и двусторонние платы содержат от 50 до 450 компонентов разных наименований и/или типономиналов (свыше 20 000 разновидностей).

Большая номенклатура изделий требует постоянной работы одновременно двух автоматизированных линий поверхностного монтажа и линии пайки волной осевых выводов элементов, а ежегодно обновляемый состав оборудования линий обеспечивает как высокую производительность, так и качество выпускаемых изделий, позволяя собирать платы любой сложности и с увеличенной плотностью монтажа. Ежедневно в запуске от двух до шести наименований плат.

За 2015-2019 гг. изменился качественный состав изделий: с 5% до 40% увеличилось число многослойных плат с двусторонним монтажом, укомплектованных элементами разной теплоемкости. Существующие печи оплавления (1998 и 2000 года выпуска) не обеспечивают требуемый профиль пайки из-за малого числа зон преднагрева. Это приводит к снижению скорости движения конвейера, увеличению числа дефектов монтажа плат особой сложности.

Главной задачей на 2020 год является оснащение производства печью оплавления с числом зон преднагрева/охлаждения не менее 12-ти и приобретение установки селективной пайки плат по бессвинцовой технологии. Это позволит сохранить производительность линий поверхностного монтажа и расширить номенклатуру выпускаемых изделий, востребованных для целей телекоммуникаций и увеличения объемов контрактного производства.

1.3. В сфере управления персоналом основными результатами реализации кадровой политики ПАО «Морион» являются:

- увеличение притока молодых специалистов в сферу разработок новой продукции;
- поддержание условий для успешной работы персонала: повышение уровня знаний и квалификации;
- обеспечение высокого имиджа ПАО «Морион», репутации производимых продукции и услуг.

Углубляется взаимодействие с пермскими ВУЗами и колледжами, в т.ч. профориентационная работа со студентами средних профессиональных учебных заведений, а также высших учебных заведений).

Ежегодно производится набор студентов на производственную практику, курсовое и дипломное проектирование, увеличивается количество сотрудников, совмещающих работу

с обучением в учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования.

Кадровая политика ПАО «Морион» представляет собой целостную систему взаимодействия с персоналом, нацеленную на обеспечение достижения стратегических целей Общества, развитие производства, повышение качества продукции.

ПАО «Морион» прилагает максимум усилий для эффективного использования кадрового потенциала, укрепления единой корпоративной культуры, повышения мотивации и профессионального развития сотрудников.

Рост профессионального уровня персонала — важный шаг в сторону повышения производительности и качества труда в Обществе.

Задачами ПАО «Морион» в сфере управления персоналом являются:

- мотивация всех сотрудников на достижение целей на основе профессионального развития, удовлетворенности результатами труда;

- привлечение квалифицированного персонала

- обеспечение высокой производительности труда;

- обеспечение профессиональной подготовки сотрудников Общества;

- вовлечение всех сотрудников Общества в систему корпоративного обучения с целью повышения уровня профессионализма и развития внутреннего потенциала.

В ПАО «Морион» используются современные методы мотивации, направленные на увеличение эффективности труда и стимулирующие индивидуальную заинтересованность сотрудников в достижении поставленных перед Обществом целей и задач.

Система мотивации ПАО «Морион» основана на сочетании материальных и нематериальных (социальная поддержка, улучшение условий труда, возможность самореализации и др.) форм стимулирования персонала, использовании различных программ социальной направленности.

ПАО «Морион» гарантирует своим сотрудникам стабильный доход и своевременную выплату заработной платы.

1.4. Обучающий центр ПАО «Морион».

В обществе имеется собственный центр обучения на базе Отдела управления делами акционерного общества (внутрикорпоративное обучение) и Сервисного центра (обучение представителей Заказчика).

Внутрикорпоративное обучение проводится в виде курсов, конференций и форумов. В рамках работы по повышению профессиональных компетенций персонала ежегодно утверждается план корпоративного обучения, содержащий тематику по новым телекоммуникационным технологиям, нормативной документации, методологии работы с НИОКР.

Обучение представителей Заказчика проводится на базе Сервисного центра ПАО «Морион».

Освоение приемов конфигурирования и диагностики оборудования под руководством сервисных инженеров предприятия на примерах практических упражнений способствует лучшему усвоению принципов построения системы и обеспечению правильной технической эксплуатации аппаратуры на сетях связи.

Специалисты Сервисного центра ПАО «Морион» осуществляют также выездные семинары по заявкам Заказчиков в форме тренингов.

2. Основные экономические показатели, тыс. руб.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019
1	Доходы от продажи товаров и оказания услуг	тыс. руб.	1 413 874
2	Себестоимость проданных товаров, оказанных услуг	тыс. руб.	1 155 353
3	Прибыль от продаж	тыс. руб.	258 521
4	Чистая прибыль	тыс. руб.	178 909

Прибыль

Чистая прибыль ПАО «Морион» за 2019 год составила 178 909 тыс. руб. Чистую прибыль планируется оставить в распоряжении Общества для достижения целей, обусловленных бизнес-планом.

Налоги и платежи в бюджет

В 2019 году сумма фактически выплаченных налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составила 263 406 тыс. руб.

Оценка финансового состояния.

Анализ изменения структуры активов и пассивов

За 2019 год общая величина активов увеличилась на 10%.

Стоимость внеоборотных активов уменьшилась на 19%. Стоимость оборотных активов увеличилась на 29%.

Пассивы ПАО «Морион» в 2019 году увеличились на 10%.

Коэффициенты ликвидности находятся в пределах нормы.

Баланс ПАО «Морион» является ликвидным, т.е. у Общества достаточно денежных средств для погашения всех обязательств.

Инвестиции

В 2019 году инвестиции были направлены на:

- капитальное строительство производственного и непромышленного назначения;
 - опытно-конструкторские работы;
 - приобретение и замену средств вычислительной техники;
 - приобретение измерительных приборов;
 - технологическое оборудование;
- мероприятия по подготовке производства

Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2017 год	2018 год	2019 год
Стоимость чистых активов	1 222 738	1 303 113	1 306 078
Размер уставного капитала	164 640	164 640	164 640

Стоимость чистых активов ПАО «Морион» рассчитана в соответствии с приказом Минфина РФ от 28.08.2014 № 84н (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».

4. Энергетические ресурсы, использованные ПАО «Морион» за отчетный период

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	7 264 994	кВт	27 189
Бензин автомобильный	7 545	литр	297
Газ естественный (природный)	2 130,366	тыс. м ³	10 248
- нефрас	45 000	литр	6

Иные виды энергоресурсов в отчетном году не использовались.

5. Перспективы развития ПАО «Морион»

Развитие рынка телекоммуникационных услуг требует от производителей оборудования решения новых сложных современных задач. Российскому производителю сложно конкурировать с сильными транснациональными компаниями, предлагающими свою продукцию на российском рынке. Активизировались работы по реализации мероприятий в части импортозамещения. Грамотное применение сочетаний собственных разработок и интегрированных решений, а также заслуженное доверие заказчиков позволяет разрабатывать и внедрять проекты в виде готовых комплексных решений для построения новых или реконструкции существующих сетей связи.

ПАО «Морион» сохраняет в своей деятельности все направления работы – с операторами сетей общего пользования, с операторами технологических сетей связи, эксплуатирующими организациями сетей связи специального назначения.

Новые направления для ПАО «Морион» - это разработка и запуск в серийное производство коммутаторов и оборудования Ethernet, оптических систем передачи данных OTN и NG SDH, внедрение технологии MEF 3.0.

Новая линейка оборудования Ethernet представлена коммутаторами уровня ядра, агрегации, доступа, абонентским оборудованием «последней мили», шлюзами TDMoIP. Активно ведутся опытно-конструкторские работы по созданию коммутаторов на российской элементной базе, что в перспективе позволит наращивать темпы импортозамещения в российской телекоммуникационной отрасли.

MEF 3.0 обеспечивает стандартизацию, определение, доставку гибких, организованных гарантированных услуг связи в автоматизированных сетях.

MEF 3.0 является третьим поколением услуг Ethernet операторского класса, сформулированных MEF (Metro Ethernet Forum), на основе десятков опубликованных стандартов, позволяющих организовывать, осуществлять контроль и управление услугами связи вне зависимости от сложности, протяженности, топологии сетей.

Семейство служб MEF 3.0 включает в себя динамические сети Ethernet (сети, автоматически управляющие трафиком в зависимости от его приоритета), SD-WAN(программно-определяемые сети), оптический транспорт, IP, безопасность- как-услуга и другие виртуализированные службы.

Широкая номенклатура исполнений блоков оптических систем передачи данных и различные варианты комплектации платами, отличающихся по типу и количеству интерфейсов, позволяют создавать высокопроизводительные, масштабируемые и экономически оптимальные решения для использования в городских и корпоративных оптических сетях.

Приобретенный научно-технический потенциал и освоенная новая технология станут бесценным опытом в дальнейшей работе и развитии ПАО «Морион» в целом.

Общероссийскими событиями, влияющими на перспективы развития ПАО «Морион» в 2019-2024 годах будут:

- расширение территории Москвы;
- развитие телекоммуникаций Крыма;
- политика импортозамещения в России.

Основными перспективными областями ПАО «Морион» представляются направления строительства и модернизации сетей на базе оборудования цифровой передачи данных на сетях связи общего пользования, а также на защищенных сетях.

В среднесрочной перспективе приоритетами ПАО «Морион» станут:

- Укрепление позиций на приоритетных рынках.
- Повышение операционной и функциональной эффективности.
- Повышение инвестиционной привлекательности.
- Профессиональное развитие персонала.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ПАО «Морион»

Решение о выплате дивидендов, размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров (Единственным акционером) ПАО «Морион». Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров ПАО «Морион».

В 2019 году Единственным акционером ПАО «Морион» принято решение о выплате дивидендов:

- за 2010 год в размере 103 312 093,92 рублей;

- за 2014 год в размере 72 013 536,00 рублей.

Итого: 175 325 629,92рублей.

Дивиденды были выплачены из нераспределенной чистой прибыли. Обязательство Общества по выплате дивидендов исполнено в полном объеме.

В 2018 году Единственным акционером ПАО «Морион» принято решение о выплате дивидендов:

- за 2011 год в размере 31 330 992,00 рублей;

- за 2012 год в размере 35 891 520,00 рублей.

Итого: 67 222 512,00 рублей.

Дивиденды были выплачены из нераспределенной чистой прибыли. Обязательство Общества по выплате дивидендов исполнено в полном объеме.

В 2017 году дивиденды не выплачивались.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ПАО «Морион»

Хозяйственная деятельность Общества подвержена различным рискам.

Риск-ориентированное мышление, направленное на предотвращение нежелательных последствий и максимальное использование возникающих возможностей, позволяет ПАО «Морион» обеспечить достижение поставленных целей.

Управление рисками - один из важнейших элементов оперативного, стратегического управления и внутреннего контроля в ПАО «Морион».

Система управления рисками регламентирована Положением «Об управлении рисками в ПАО «Морион», введена в действие Приказом № 187 от 26.12.2009. Положение определяет задачи, элементы системы управления рисками в ПАО «Морион», а также методы управления рисками, порядок мониторинга и контроля за эффективностью введенной системы.

Система управления рисками в ПАО «Морион» является неотъемлемым элементом системы корпоративного управления. Система включает в себя выявление, оценку и анализ рисков, как отдельных бизнес-процессов, так и Общества в целом, разработку мероприятий по снижению рисков и реализации выявляемых возможностей с учетом их экономической эффективности, необходимости и достаточности с учетом факторов внешней и внутренней среды. Система адаптируется к изменению целей, факторов внешней и внутренней среды, бизнес-процессов ПАО «Морион».

Процесс управления рисками находится в компетенции каждого работника ПАО «Морион», осуществляется на постоянной основе и является цикличным, что связано с непрерывным характером принятия решений, касающихся управления рисками. Сотрудники ПАО «Морион» управляют рисками, исходя из уровня своих полномочий и ответственности.

Совет директоров ПАО «Морион» осуществляет принятие решений по вопросам управления ключевыми рисками, контроль функционирования системы управления рисками и проводит анализ эффективности управления рисками Общества.

Основные риски и меры, направленные на их приведены в указанной ниже таблице:

Категория	Риск	Описание риска	Меры по снижению риска
Отраслевые риски	Изменение спроса и цен на производимое оборудование	Результаты деятельности ПАО «Морион» в значительной степени зависят от изменения спроса и цен на оборудование связи.	– диверсификация производства; – активная маркетинговая политика; – заключение долгосрочных контрактов; – развитие сбытовой сети; – переориентация производства на виды продукции, более востребованные рынком; – проведение гибкой ценовой политики; – снижение издержек производства; – расширение ассортимента производимой продукции, в том числе за счет производства уникальных видов продукции.
	Рост цен на материалы и комплектующие	Для производства оборудования необходимы материалы и комплектующие, затраты	– заключение долгосрочных договоров поставки с фиксированными условиями

Категория	Риск	Описание риска	Меры по снижению риска
		<p>на которые составляют основную часть себестоимости продукции Общества.</p> <p>Поставки материалов и комплектующих подвержены рискам, складывающимся в зависимости от специфики и особенностей в каждом сегменте сырьевого рынка.</p> <p>Уровни цен рынка Российской Федерации уверенно повышались, следуя за ростом курса валют.</p> <p>На мировом рынке, среднегодовые цены по итогам 2019 г. серьёзно не изменились, но их более заметное повышение ожидается в 2020 г.</p>	<p>и формулами ценообразования;</p> <p>– диверсификация ключевых поставщиков сырья.</p>
	Внутриотраслевая конкуренцией	<p>Отмечается высокий уровень конкуренции со стороны зарубежных производителей на рынке сетей связи общего пользования.</p> <p>В настоящее время на сетях связи общего пользования 87 % оборудования поставляется зарубежными производителями.</p>	<p>Главными факторами конкурентоспособности, позволяющими снижать риски внутриотраслевой конкуренции как на внутреннем, так и на внешнем рынках являются цена, качество, местоположение относительно ключевых потребителей и поставщиков.</p> <p>При этом немаловажное значение имеет политика России, направленная на поддержку отечественных производителей (например, повышение таможенных пошлин на зарубежные ПККИ и оборудования связи).</p>
Финансовые риски	Валютный риск	<p>В составе оборудования ПАО «Морион» присутствует доля комплектующих элементов, произведенных за рубежом.</p> <p>Повышение курса валют и «санкционная» политика некоторых западных стран могут негативно повлиять</p>	<p>Доля комплектующих элементов, произведенных за рубежом, в составе оборудования ПАО «Морион» постоянно снижается в связи с постепенной заменой импортной элементной базы на отечественную, поэтому зависимость финансового состояния ПАО «Морион»</p>

Категория	Риск	Описание риска	Меры по снижению риска
		на деятельность Общества.	от потерь, связанных с изменением курса иностранных валют по отношению к рублю, уменьшается.
	Кредитный риск	Снижение платежеспособности покупателей и невыполнение ими обязательств по оплате может оказать негативное влияние на финансовые показатели ПАО «Морион».	В целях минимизации риска производится оценка кредитоспособности покупателей при поставке продукции с отсрочкой платежа, устанавливаются лимиты и различные виды обеспечения.
Правовые риски	Риски, связанные с изменением налогового законодательства	В настоящее время процесс формирования основных принципов налогового права завершен, налоговая система Российской Федерации становится более стабильной, деятельность хозяйствующих субъектов в Российской Федерации с точки зрения налоговых последствий - более предсказуемой. Вместе с тем, нельзя исключать возможности увеличения государством налоговой нагрузки плательщиков, вызванной изменением отдельных элементов налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением пошлин и др.	ПАО «Морион» является добросовестным налогоплательщиком, деятельность которого построена на принципе открытости информации налоговым органам. ПАО «Морион» осуществляет оперативный мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в правоприменении действующих законоположений. ПАО «Морион» оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния изменений налогового законодательства, направляя усилия на минимизацию рисков, связанных с подобными изменениями.
	Риски, связанные с изменением валютного регулирования	Осуществляемая Правительством Российской Федерации политика в области валютного регулирования может быть оценена как благоприятная. Изменений, способных негативно повлиять на ПАО «Морион», не ожидается	ПАО «Морион» на постоянной основе осуществляет мониторинг изменений в валютном законодательстве, оценивается их возможное влияние на Общество.
	Риски, связанные	ПАО «Морион»,	ПАО «Морион» выполняет

Категория	Риск	Описание риска	Меры по снижению риска
	с изменением правил таможенного контроля и пошлин	осуществляя закупки материалов и оборудования у иностранных контрагентов, экспортируя собственную продукцию, подвержено некоторым рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также Таможенного законодательства Таможенного союза, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза, установлению и применению таможенных процедур, установлению, введению и взиманию таможенных платежей.	требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю документацию, необходимую для осуществления как экспортных, так и импортных операций, и располагает достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования. В случае введения отдельных таможенных пошлин на отдельные виды импортируемых и экспортируемых товаров, ПАО «Морион» предпримет все необходимые меры для снижения указанного риска.

8. Перечень совершенных ПАО «Морион» в отчетном году крупных сделок

Количество совершенных ПАО «Морион» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, указывается в соответствующих разделах Ежеквартальных отчетов ПАО «Морион» за 1, 2, 3, 4 кварталы 2019 года, раскрытых на странице в сети Интернет по адресу <http://www.disclosure.ru/issuer/5905000038/> в разделе «Ежеквартальные отчеты ПАО «Морион».

9. Перечень совершенных ПАО «Морион» в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

Количество сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, указывается в соответствующих разделах Ежеквартальных отчетов ПАО «Морион» за 1, 2, 3, 4 кварталы 2019 года, раскрытых на странице в сети Интернет по адресу <http://www.disclosure.ru/issuer/5905000038/> в разделе «Ежеквартальные отчеты ПАО «Морион».

Наименование заинтересованного лица и основания признания такого лица заинтересованным в совершении сделки, указываются в сообщениях о существенном факте «Решения совета директоров (наблюдательного совета)», раскрытых за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 на странице в сети Интернет по адресу <http://www.disclosure.ru/issuer/5905000038/> в разделе «Сообщения ПАО «Морион».

10. Состав совета директоров ПАО «Морион»

Наиболее важные решения, связанные с деятельностью ПАО «Морион», принимает Общее собрание акционеров (Единственный акционер). Решения, связанные с руководством текущей деятельностью ПАО «Морион», принимаются его исполнительными органами.

Утверждение бизнес-плана ПАО «Морион» и его общей стратегии входит в компетенцию Совета директоров, который ежегодно избирается Единственным акционером. Законодательство Российской Федерации возлагает на Совет директоров обязанность определять приоритетные направления развития Общества. Определяя такие направления, Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности ПАО «Морион» на долгосрочную перспективу.

Совет директоров ПАО «Морион» отвечает за общее управление Обществом, определяет стратегические направления его развития и обеспечивает контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В соответствии с Уставом ПАО «Морион» количественный состав Совета директоров составляет девять человек.

В 2019 году Совет директоров Общества действовал в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Образование	Место работы, должность	Доля в уставном капитале / доля принадлежащих лицу обыкновенных акций %
1.	Бускин Виктор Владимирович, 1953 г.р.	Высшее	ПАО «Морион», генеральный директор	нет
2.	Белоногов Константин Геннадьевич, 1974 г.р.	Высшее	ООО «ПФП-группа», руководитель департамента управления информацией и обеспечения ИТ-услугами	нет
3.	Синицына Екатерина Владиславовна, 1977 г.р.	Высшее	ООО «ПФП-группа», менеджер по финансам Департамента управления финансами/казначейство	нет
4.	Глебездин Олег Владимирович, 1984 г.р.	Высшее	ООО «ПФП-группа», Главный специалист по стратегическому развитию	нет
5.	Лукашова Зульфия Хазинуровна, 1976 г.р.	Высшее	ООО «ПФП-группа», директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению	нет

6.	Щербакова Ирина Васильевна, 1974 г.р.	Высшее	ООО «ПАН Сити Групп», заместитель главного бухгалтера	нет
7.	Полуянов Андрей Николаевич, 1976 г.р.	Высшее	ООО «ПАН Сити Групп», генеральный директор	нет
8.	Ховрина Людмила Николаевна, 1964 г.р.	Высшее	ООО «ПФП-группа», директор по экономике	нет
9.	Ткаченко Георгий Александрович, 1973 г.р.	Высшее	ООО «ПФП-группа», генеральный директор	нет

В течение 2019 года членами совета директоров ПАО «Морион» сделки с акциями ПАО «Морион» не совершались.

Изменения в составе Совета директоров, произошедшие в отчетном году:

1. Исключение из состава Совета директоров

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Образование	Место работы	Доля в уставном капитале / доля принадлежащих лицу обыкновенных акций %
6.	Лызов Максим Васильевич, 1985 г.р.	Высшее	АО «ЭР-Телеком Холдинг» Главный специалист Службы мониторинга инвестиционных проектов	нет

2. Включение в состав Совета директоров

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Образование	Место работы	Доля в уставном капитале / доля принадлежащих лицу обыкновенных акций %
6.	Щербакова Ирина Васильевна, 1974 г.р.	Высшее	ООО «ПАН Сити Групп», заместитель главного бухгалтера	нет

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ПАО «Морион»

В соответствии с Уставом ПАО «Морион», полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Образование	Место работы, должность	Доля в уставном капитале / доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %
1.	Бускин Виктор Владимирович, 1953 г.р.	Высшее	ПАО «Морион», генеральный директор	нет

В течение 2019 года единоличным исполнительным органом ПАО «Морион» сделки с акциями ПАО «Морион» не совершались.

12. Основные положения политики ПАО «Морион» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления ПАО «Морион»

Политика ПАО «Морион» в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить сотрудникам справедливый размер вознаграждений с учетом квалификации и меры ответственности.

Органами управления ПАО «Морион» являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Уставом ПАО «Морион» установлено, что членам Совета директоров за работу в составе совета могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций определяется положением «О Совете директоров ПАО «Морион».

В 2019 году вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2018 год не выплачивалось.

На момент предварительного утверждения годового отчета размер вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2019 года не был определен.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

Не подлежит раскрытию информация о размере вознаграждения, получаемого единоличным исполнительным органом ПАО «Морион», так как он является единственным членом органов управления ПАО «Морион», который в течение 2019 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций.

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

13. Сведения (отчет) о соблюдении ПАО «Морион» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России подготовлен с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 70.4. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, с использованием формы, рекомендованной ПАО Московская Биржа для обществ, акции которых допущены к организованным торгам, а также иными письмами и рекомендациями Банка России.

Система корпоративного управления ПАО «Морион» строится на основе требований российского законодательства, требований Правил листинга Московской Биржи, принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, международных стандартов корпоративного поведения и деловой этики, принципов открытости и прозрачности, а также писем и рекомендациях Банка России.

ПАО «Морион» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является защита прав акционеров и инвесторов.

Акционеры имеют право участвовать в управлении ПАО «Морион» путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности ПАО «Морион» на общем собрании акционеров.

Уставом Общества закреплено право акционеров на получение информации об общем (годовом) собрании акционеров ПАО «Морион» в объеме, порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. В связи с тем, что на данный момент 100% акций ПАО «Морион» принадлежат единственному акционеру, указанные положения Устава применяются с исключениями, предусмотренными п.3 ст.47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с требованиями Банка России ПАО «Морион» регулярно раскрывает ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц.

Основная информация о ПАО «Морион» оперативно размещается на сайте ПАО «Морион» в сети Интернет по адресу: <http://www.morion.ru>, а также на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным информационным агентством по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/5905000038/>.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П, до всех заинтересованных лиц регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах. В соответствии с указанным выше положением ПАО «Морион» зарегистрировано на ленте новостей агентства «Анализ, Консультации и Маркетинг», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Оценка соблюдения положений Кодекса корпоративного управления проводилась Обществом с использованием критического подхода на основе методики самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, утвержденной приказом Росимущества от 22.08.2014 № 306, предполагающей анализ и оценку выполнения Обществом рекомендаций к принципам корпоративного управления, содержащимся в Кодексе корпоративного управления.

Методология оценки включала сравнение практики Общества с детализированными рекомендациями Кодекса корпоративного управления, отраженными в Части «Б» Кодекса корпоративного управления.

В случае если хотя бы одна из детализированных рекомендаций Кодекса корпоративного управления не соблюдалась в должной мере, в приведенной ниже оценке соответствующий пункт признавался Обществом, соблюдаемым частично.

В случае невыполнения всех детализированных рекомендаций подпункта, последний оценивался Обществом как не соблюдаемый.

ПАО «Морион» в основном соблюдает принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, в среднесрочной перспективе (2019-2025 г.) ПАО «Морион» планирует совершенствовать модель и практику корпоративного управления путем увеличения количества независимых директоров, раскрытия дополнительной информации, в т.ч. нефинансовой отчетности и др.

ПАО «Морион» постоянно совершенствует модель и практику корпоративного управления, так все больше принципов, закрепленных Кодексом корпоративного управления, находят свое отражение во внутренних документах ПАО «Морион».

ПАО «Морион» полагает, что информативные объяснения отклонений от рекомендуемой Кодексом корпоративного управления практики являются ключевым элементом прозрачности деятельности Общества и коммуникации между Обществом, акционерами и иными заинтересованными лицами.

ПАО «Морион» будет продолжать работу по внедрению принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в свою корпоративную практику и повышению качества объяснения причин несоблюдения (частичного соблюдения) указанных выше принципов и рекомендаций.

В целях повышения содержательности и достоверности информации, раскрываемой в отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ПАО «Морион», руководствовалось письмом Банка России № 28-3-1/362 от 25.02.2019, а также информационным письмом Банка России № ИН-06-52/8 от 17.02.2016.

Сводная таблица, характеризующая соблюдение ПАО «Морион» Кодекса корпоративного управления, приведена в Приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

14. Дополнительная информация для акционеров

14.1. Общие сведения об Обществе:

- Полное наименование: Публичное акционерное общество «Морион».
- Сокращенное наименование: ПАО «Морион».
- ИНН 5905000038, ОГРН 1025901220620.
- Место нахождения и адрес: шоссе Космонавтов, 111, г. Пермь, 614066.
- Размер уставного капитала: 164 640 000 руб.
- Ценные бумаги:

Вид акций	Общее количество акций	Номинальная стоимость одной акции	Общая номинальная стоимость
Акции обыкновенные именные бездокументарные	164 640 000 шт.	1 руб.	164 640 000 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-30493-D.

14.2. Держателем реестра акционеров ПАО «Морион» является:

АО «Регистратор «Интрако» (г. Пермь)
Лицензия ФКЦБ РФ № 01105, дата выдачи 08.08.1996
Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64
Телефон/факс: (342) 233-01-63
Электронная почта: root@intraco.ru

Генеральный директор

В.В. Бускин

Отчет
о соблюдении принципов и рекомендаций
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.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	Соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего	Соблюдается частично	Ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества (100 % голосующих акций принадлежат одному акционеру) указанные нормы не применяются в силу закона: в обществе, все голосующие акции

	<p>общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>		<p>которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы 7 Закона об АО, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.</p> <p>Объяснения конкретных причин несоблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса корпоративного управления (далее - Кодекс) и обоснования решения, принятого Обществом: не применимо в силу закона.</p> <p>Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе дополнительных рисков в силу того, что Общество осуществляет постоянное взаимодействие с акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, в т. ч. обеспечивая ему доступ к информации.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – до изменения структуры акционерного капитала. В случае изменения структуры акционерного капитала в будущем Общество намерено соблюдать данные элементы Кодекса.</p>
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственн</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p>	<p>Соблюдается частично</p>	<p>Не соблюдаются критерии 2,3.</p> <p>Ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества (100 % голосующих акций принадлежат одному акционеру) указанные нормы не применяются в силу закона: в обществе, все голосующие акции</p>

	<p>о и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>		<p>которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы 7 Закона об АО, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.</p> <p>Объяснения конкретных причин несоблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса корпоративного управления (далее - Кодекс) и обоснования решения, принятого Обществом: не применимо в силу закона.</p> <p>Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе дополнительных рисков в силу того, что Общество осуществляет постоянное взаимодействие с акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, в т. ч. обеспечивая ему доступ к информации.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – до изменения структуры акционерного капитала. В случае изменения структуры акционерного капитала в будущем Общество намерено соблюдать данные элементы Кодекса.</p>
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового</p>	Соблюдается	

	вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданным и сложностями.	общего собрания. 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.		
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.	Не соблюдается	<p>Ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества (100 % голосующих акций принадлежат одному акционеру) указанные нормы не применяются в силу закона: в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы 7 Закона об АО, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.</p> <p>Объяснения конкретных причин несоблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса корпоративного управления (далее - Кодекс) и обоснования решения, принятого Обществом: не применимо в силу закона.</p> <p>Внутренние документы Общества не содержат указанного критерия, вместе с тем, в случае волеизъявления участника общего собрания на получение копии заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией, такое право участника будет Обществом реализовано.</p>

				Несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – до изменения структуры акционерного капитала. В случае изменения структуры акционерного капитала в будущем Общество намерено соблюдать данные элементы Кодекса.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	Не соблюдается	<p>Ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества (100 % голосующих акций принадлежат одному акционеру) указанные нормы не применяются в силу закона: в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы 7 Закона об АО, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.</p> <p>Объяснения конкретных причин несоблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса корпоративного управления (далее - Кодекс) и обоснования решения, принятого Обществом: не применимо в силу закона.</p> <p>Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе дополнительных рисков в силу того, что Общее собрание не проводится в виду особенностей структуры акционерного капитала Общества.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – до изменения структуры акционерного капитала. В случае изменения структуры акционерного</p>

				капитала в будущем Общество намерено соблюдать данные элементы Кодекса.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	Не соблюдается	<p>Дивидендная политика в Обществе не разработана. Вопрос о необходимости принятия такой политики Советом директоров Общества не рассматривался.</p> <p>При определении размера дивидендов и порядка их выплаты Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации (ГК РФ, Закон об АО, судебная практика и др.)</p> <p>Несмотря на отсутствие дивидендной политики, вопросы, связанные с выплатой дивидендов, регулярно рассматриваются на заседаниях Совета директоров. Общество в соответствии с требованиями Положения 454-П раскрывает информацию о принятых Советом директоров соответствующих решениях.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса ограниченным во времени не является, при этом у Общества есть намерение достигнуть соблюдения соответствующего элемента Кодекса в будущем.</p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованны	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Не соблюдается	<p>Дивидендная политика в Обществе не разработана. Вопрос о необходимости принятия такой политики Советом директоров Общества не рассматривался.</p> <p>При определении размера дивидендов и порядка их выплаты Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации (ГК РФ, Закон об АО, судебная практика и др.)</p> <p>Несмотря на отсутствие дивидендной политики, единственный акционер Общества</p>

	<p>М и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.</p>			<p>не принимает решения о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством РФ, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса ограниченным во времени не является, при этом у Общества есть намерение достигнуть соблюдения соответствующего элемента Кодекса в будущем.</p>
1.2.3	<p>Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<p>1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.</p>	Соблюдается	
1.2.4	<p>Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.</p>	<p>1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон</p>	Соблюдается	

		формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.		
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	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.	Соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам	1. Качество и надежность	Соблюдается	

	обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.		
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	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Соблюдается	

	направлениями деятельности общества.			
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Не соблюдается	<p>С 1 сентября 2018 вступил в силу п. 1 ст. 87.1 ФЗ об АО, обязывающий Совет директоров (наблюдательный совет) ПАО утвердить внутренние документы общества, определяющие политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>До указанной выше даты определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе носило рекомендательный характер.</p> <p>В настоящее время Общество считает целесообразным утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.</p>

				Плановый срок внесения соответствующих изменений - 2020 год.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Соблюдается частично	Не соблюдается критерий 2 Политика Общества по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества в полном объеме обеспечивает поощрение указанных выше лиц. Порядок и размер вознаграждения указанным выше лицам установлен соответствующими внутренними документами Общества и не требует рассмотрения настоящих вопросов на заседании Совета директоров. Несоответствие положению Кодекса во времени не ограничено.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении и, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Не соблюдается	Критерий не соблюдается в силу отсутствия в Обществе таковой бизнес-практики. Не смотря на отсутствие в Обществе положения об информационной политике в обществе определены лица, ответственные за обеспечение прозрачности Общества,

	раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.			своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества. Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе дополнительных рисков. Несоответствие положению Кодекса во времени не ограничено, при этом Общество не исключает соблюдение данного принципа в будущем.
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.	Не соблюдается	Критерий не соблюдается в силу исторически сложившейся бизнес-практики. Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе дополнительных рисков. Несоответствие положению Кодекса во времени не ограничено, при этом Общество не исключает соблюдение данного принципа в будущем.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Не соблюдается	В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование о предоставлении акционерам информации о работе совета директоров и оценки работы Совета директоров в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, куда входит, в том числе и Общество. Принимая во внимание данное обстоятельство и состав Совета директоров Общества, формализованное проведение оценки работы Совета директоров в Обществе в отчетном периоде было нецелесообразно и избыточно. Несоответствие положению

				Кодекса во времени не ограничено, при этом Общество не исключает соблюдение данного принципа в будущем.
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.	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. 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.	Не соблюдается	<p>Ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества (100 % голосующих акций принадлежат одному акционеру) указанные нормы не применяются в силу закона: в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы 7 Закона об АО, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.</p> <p>Объяснения конкретных причин несоблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса корпоративного управления (далее - Кодекс) и обоснования решения, принятого Обществом: не применимо в силу закона.</p> <p>Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе дополнительных рисков в силу того, все члены Совета директоров</p>

				<p>Общества являются известными в профессиональной сфере людьми с безупречной деловой и личной репутацией и значительным опытом работы на руководящих должностях.</p> <p>Общество провело оценку членов Совета директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т. д. и все члены Совета директоров Общества соответствуют названным критериям.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – до изменения структуры акционерного капитала. В случае изменения структуры акционерного капитала в будущем Общество намерено соблюдать данные элементы Кодекса.</p>
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	
2.3.3	Состав совета директоров	1. В рамках процедуры оценки работы совета	Соблюдается	

	сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.		
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Не соблюдается	<p>В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует соответствующее обязательное требование.</p> <p>Учитывая данное обстоятельство, принимая во внимание структуру акционерного капитала Общества и исходя из анализа потребностей Совета директоров в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков директоров Общества, количественный состав Совета директоров соответствует критериям, необходимым для управления Обществом, защиты прав инвесторов и акционеров.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – до изменения структуры акционерного капитала. В случае изменения структуры акционерного капитала в будущем Общество намерено соблюдать данные элементы Кодекса.</p>
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107	Не соблюдается	<p>В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует соответствующее обязательное требование.</p> <p>Учитывая данное обстоятельство, структуру</p>

	<p>профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>		<p>акционерного капитала Общества, и исходя из анализа потребностей Совета директоров в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков директоров Общества, независимые директора не выдвигались акционером в состав Совета директоров Общества.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – до изменения структуры акционерного капитала. В случае изменения структуры акционерного капитала в будущем Общество намерено соблюдать данные элементы Кодекса.</p>
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества (100 % голосующих акций принадлежат одному акционеру) соблюдение указанных</p>

	<p>директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>		<p>норм Обществом является крайне затруднительным и нецелесообразным.</p> <p>Объяснения конкретных причин несоблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом: ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества.</p> <p>Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе дополнительных рисков в силу того, что Общество не препятствует рассмотрению Советом директоров вопроса независимости членов Совета директоров, избранных решением единственного акционера – владельца всех голосующих акций.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – до изменения структуры акционерного капитала. В случае изменения структуры акционерного капитала в будущем Общество намерено соблюдать данные элементы Кодекса.</p>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества (100 % голосующих акций принадлежат одному акционеру) соблюдение указанных норм Обществом является крайне затруднительным и нецелесообразным.</p> <p>Объяснения конкретных причин несоблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом: ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества.</p> <p>Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе дополнительных рисков в силу</p>

				<p>того, что Общество не препятствует выдвижению акционером независимых директоров в состав Совета директоров Общества.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – до изменения структуры акционерного капитала. В случае изменения структуры акционерного капитала в будущем Общество намерено соблюдать данные элементы Кодекса.</p>
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества (100 % голосующих акций принадлежат одному акционеру) соблюдение указанных норм Обществом является крайне затруднительным и нецелесообразным.</p> <p>Объяснения конкретных причин несоблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом: ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества.</p> <p>Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе дополнительных рисков в силу того, что Общество не препятствует выдвижению акционером независимых директоров в состав Совета директоров Общества.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – до изменения структуры акционерного капитала. В случае изменения структуры акционерного капитала в будущем Общество намерено соблюдать данные элементы Кодекса.</p>
2.5	<p>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</p>			
2.5.1	<p>Председателем совета</p>	<p>1. Председатель совета директоров является</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Согласно сложившейся практике Председатель Совета</p>

	<p>директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующей работу независимых директоров и осуществляющей взаимодействие с председателем совета директоров.</p>	<p>независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должны образом определены во внутренних документах общества.</p>		<p>директоров в полной мере обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета и взаимодействие его с иными органами общества, конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.</p> <p>Для каждого члена Совета директоров в полной мере обеспечена возможность личного общения с Председателем Совета директоров.</p> <p>Функции Председателя Совета директоров определены в Уставе и Положении о Совете директоров. В случае определения старшего независимого директора определение его роли, прав и обязанностей будет включено во внутренние документы Общества.</p> <p>Общество не исключает в будущем назначение старшего независимого директора (при эффективности такой практики для Общества).</p>
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p>	Не соблюдается	<p>Эффективность работы Председателя Совета директоров Общества не оценивалась, так как фактические обстоятельства свидетельствуют о высокой дисциплине посещаемости заседаний членами Совета директоров, кроме случаев, исключающих фактическую возможность такого участия (командировка, отпуск), высоком уровне вовлеченности Совета директоров, Председателя Совета директоров в деятельность Общества, глубокой проработке вопросов повестки дня и строгом контроле за исполнением решений Совета директоров.</p> <p>В отчетном периоде все решения приняты единогласно всеми принимающими участие</p>

				<p>членами Совета директоров.</p> <p>Принимая во внимание данное обстоятельство и состав Совета директоров Общества формализованное проведение оценки работы Совета директоров в Обществе в отчетном периоде было нецелесообразно и избыточно.</p>
2.5.3	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>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.</p>	Соблюдается	
2.6	<p>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</p>			
2.6.1	<p>Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.</p>	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p>	Соблюдается частично	<p>Не соблюдается критерий 3.</p> <p>Внутренними документами Общества не регламентирована процедура получения Советом директоров консультаций за счет Общества.</p> <p>Положение о Совете директоров Общества и иные внутренние документы Общества не предусматривают соответствующие положения.</p> <p>Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе дополнительных рисков в силу того, что члены Совета директоров могут получать профессиональные консультации за счет Общества, хотя это не закреплено в нормативных документах.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса во времени не ограничено,</p>

		3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.		при этом Общество не исключает соблюдение данного принципа в будущем.
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.	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. 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 частично	Не соблюдается критерий 1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета директоров, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях Совета директоров не оценивалась, так как фактические обстоятельства свидетельствуют о высокой дисциплине посещаемости заседаний членами Совета директоров, кроме случаев, исключающих фактическую возможность такого участия (командировка, отпуск), высоком уровне вовлеченности Совета директоров, Председателя Совета директоров в деятельность Общества, глубокой проработке вопросов повестки дня и строгим контроле за исполнением решений Совета директоров. Принимая во внимание данное обстоятельство и состав Совета директоров Общества формализованное проведение оценки работы Совета директоров в Обществе в отчетном периоде было нецелесообразно и избыточно.
2.6.4	Все члены	1. В соответствии с	Не	Несмотря на отсутствие во

	<p>совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p>соблюдается</p>	<p>внутренних документах Общества соответствующей процедуры, на практике членам Совета директоров предоставляется доступ к документам Общества и подконтрольных ему лиц.</p> <p>Вновь избранным членам Совета директоров фактически предоставляются материалы и информация, необходимые для ознакомления новых директоров с ключевыми активами Общества, его стратегией, деловой практикой, принятой в Обществе, организационной структурой Общества.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса во времени не ограничено, при этом Общество не исключает соблюдение данного принципа в будущем.</p>
2.7	<p>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</p>			
2.7.1	<p>Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>За отчетный календарный год Советом директоров Общества проведено менее 6 заседаний.</p> <p>При этом заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса во времени не ограничено, при этом Общество не исключает соблюдение данного принципа в будущем.</p>
2.7.2	<p>Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров,</p>	<p>1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не</p>	<p>Соблюдается</p>	

	обеспечивающи й членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	менее чем за 5 дней до даты его проведения.		
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.	Не соблюдается	Уставом или иным внутренним документом Общества не определен перечень вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров на заседаниях, проводимых преимущественно в очной форме. При этом форма проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров исходя из приоритета очной формы для рассмотрения важных вопросов. Несоответствие положению Кодекса во времени не ограничено, при этом Общество не исключает соблюдение данного принципа в будущем.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицирован ным 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	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			

2.8.1	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	Не соблюдается	<p>В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует соответствующее обязательное требование.</p> <p>Принимая во внимание данное обстоятельство, исходя из структуры акционерного капитала Общества, комитеты Совета директоров фактически не функционируют, вследствие чего данные критерии стали неприменимы к Обществу.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса во времени не ограничено, при этом Общество не исключает соблюдение данного принципа в будущем.</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	Не соблюдается	<p>В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует соответствующее обязательное требование.</p> <p>Принимая во внимание данное обстоятельство, исходя из структуры акционерного капитала Общества, комитеты Совета директоров фактически не функционируют, вследствие чего данные критерии стали неприменимы к Обществу.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса во времени не ограничено, при этом Общество не исключает соблюдение данного принципа в будущем.</p>
2.8.3	Для	1. Советом директоров	Не	В Правилах листинга ПАО

	<p>предварительно го рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p>соблюдается</p>	<p>Московская Биржа отсутствует соответствующее обязательное требование.</p> <p>Принимая во внимание данное обстоятельство, исходя из структуры акционерного капитала Общества, комитеты Совета директоров фактически не функционируют, вследствие чего данные критерии стали неприменимы к Обществу.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса во времени не ограничено, при этом Общество не исключает соблюдение данного принципа в будущем.</p>
<p>2.8.4</p>	<p>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,</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует соответствующее обязательное требование.</p> <p>Принимая во внимание данное обстоятельство, исходя из структуры акционерного капитала Общества, комитеты Совета директоров фактически не функционируют, вследствие чего данные критерии стали неприменимы к Обществу.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса во времени не ограничено, при этом Общество не исключает соблюдение данного принципа в будущем.</p>

	комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение, предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Не соблюдается	В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует соответствующее обязательное требование. Принимая во внимание данное обстоятельство, исходя из структуры акционерного капитала Общества, комитеты Совета директоров фактически не функционируют, вследствие чего данные критерии стали неприменимы к Обществу. Несоответствие положению Кодекса во времени не ограничено, при этом Общество не исключает соблюдение данного принципа в будущем.
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.	Не соблюдается	В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует соответствующее обязательное требование. Принимая во внимание данное обстоятельство, исходя из структуры акционерного капитала Общества, комитеты Совета директоров фактически не функционируют, вследствие чего данные критерии стали неприменимы к Обществу. Несоответствие положению Кодекса во времени не ограничено, при этом Общество не исключает соблюдение данного принципа в будущем.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его			

	комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	<p>Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p>	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	Не соблюдается	<p>Качество работы Совета директоров не оценивалось, так как фактические обстоятельства свидетельствуют о высокой дисциплине посещаемости заседаний членами Совета директоров, кроме случаев, исключающих фактическую возможность такого участия (командировка, отпуск), высоком уровне вовлеченности Совета директоров, Председателя Совета директоров в деятельность Общества, глубокой проработке вопросов повестки дня и строгом контроле за исполнением решений Совета директоров.</p> <p>Принимая во внимание данное обстоятельство и состав Совета директоров Общества формализованное проведение оценки работы Совета директоров в Обществе в отчетном периоде было нецелесообразно и избыточно.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса во времени не ограничено, при этом Общество не исключает соблюдение данного принципа в будущем.</p>
2.9.2	<p>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</p>	<p>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).</p>	Не соблюдается	<p>Качество работы Совета директоров не оценивалось, так как фактические обстоятельства свидетельствуют о высокой дисциплине посещаемости заседаний членами Совета директоров, кроме случаев, исключающих фактическую возможность такого участия (командировка, отпуск), высоком уровне вовлеченности Совета директоров, Председателя Совета директоров в деятельность Общества, глубокой проработке вопросов повестки дня и строгом контроле за исполнением решений Совета директоров.</p> <p>Принимая во внимание данное обстоятельство и состав</p>

	внешняя организация (консультант).			<p>Совета директоров Общества формализованное проведение оценки работы Совета директоров в Обществе в отчетном периоде было нецелесообразно и избыточно.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса во времени не ограничено, при этом Общество не исключает соблюдение данного принципа в будущем.</p>
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	<p>Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.</p>	Соблюдается частично	<p>Функции корпоративного секретаря в Обществе выполняет секретарь Совета директоров.</p> <p>Полномочия секретаря Совета директоров определены в Положении о Совете директоров.</p> <p>Ежегодно Совет директоров утверждает кандидата на должность секретаря.</p> <p>Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе дополнительных рисков в силу того, что функции корпоративного секретаря осуществляет должностное лицо, которое обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса во времени не ограничено, при этом Общество не исключает соблюдение данного принципа в будущем.</p>
3.1.2	<p>Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые</p>	<p>1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.</p>	Соблюдается	

	полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.			
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	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	

	общества.			
4.1.2	<p>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.</p>	<p>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.</p>	Не соблюдается	<p>В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует соответствующее обязательное требование.</p> <p>Принимая во внимание данное обстоятельство, исходя из структуры акционерного капитала Общества, комитеты Совета директоров фактически не функционируют, вследствие чего данные критерии стали неприменимы к Обществу.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса во времени не ограничено, при этом Общество не исключает соблюдение данного принципа в будущем.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий,</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	Соблюдается	

	предоставляемых указанным лицам.			
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизируя 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	
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	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Не соблюдается	Общество не выплачивало за отчетный год вознаграждение членам Совета директоров. Несоответствие положению Кодекса во времени не ограничено, при этом Общество не исключает соблюдение данного принципа в будущем.

	<p>заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>			
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	Не соблюдается	<p>Внутренние документы Общества не предусматривают предоставления акций Общества членам Совета директоров.</p> <p>В перспективе возможность предоставления акций Общества членам Совета директоров не исключается, если это будет признано целесообразным. В таком случае, во внутренние документы Общества может быть включено описание и раскрытие правил владения акциями членами Совета директоров.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса во времени не ограничено, при этом Общество не исключает соблюдение данного принципа в будущем.</p>
4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты</p>	Соблюдается	

	дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствам и.	или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.		
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	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.	Не соблюдается	Общество не выплачивало за отчетный год вознаграждение членам Совета директоров. Несоответствие положению Кодекса во времени не ограничено, при этом Общество не исключает соблюдение данного принципа в будущем.

	работника в конечный результат.	3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов 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). 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.	Не соблюдается	<p>Действующая система мотивации в достаточной степени обеспечивает зависимость вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих сотрудников Общества от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.</p> <p>Возможность внедрения программы долгосрочной мотивации с использованием акций Общества может быть включена в программу по совершенствованию корпоративного управления, если это будет признано целесообразным.</p> <p>Программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих сотрудников с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества) не внедрена.</p> <p>В случае принятия решения о внедрении такой программы, будет рассмотрена возможность описания прав и условий реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов.</p>
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных	Не соблюдается	<p>Компенсации за отчетный период не выплачивались.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса во времени не ограничено, при этом Общество не исключает соблюдение данного принципа в</p>

	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.	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.		будущем.
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	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	

	управления рисками внутреннего контроля обществе.	и в		
5.1.3	Система управления рисками внутреннего контроля обществе обеспечивает объективное, справедливое ясное представление текущем состоянии перспективах общества, целостность прозрачность отчетности общества, разумность приемлемость принимаемых обществом рисков.	и в и о и и и	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Соблюдается
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам	и и 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 включены в состав годового отчета общества.	Не соблюдается В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует соответствующее обязательное требование. Принимая во внимание данное обстоятельство, исходя из структуры акционерного капитала Общества, комитеты Совета директоров фактически не функционируют, вследствие чего данные критерии стали неприменимы к Обществу. Несоответствие положению Кодекса во времени не ограничено, при этом Общество не исключает соблюдение данного принципа в будущем.

	подходам к ее организации и эффективно функционирует.			
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональна я 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	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Соблюдается	

	рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.			
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 взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Не соблюдается	<p>Основные положения, требующие закрепления в информационной политике Общества, изложены в иных внутренних документах Общества.</p> <p>В отчетном периоде в Обществе не возникало вопросов / инцидентов, связанных с соблюдением Обществом его информационной политики, соответственно и необходимости созыва Совета директоров.</p> <p>В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует соответствующее обязательное требование.</p> <p>Принимая во внимание данное обстоятельство, исходя из структуры акционерного капитала Общества, комитеты Совета директоров фактически не функционируют, вследствие чего данные критерии стали неприменимы к Обществу.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса во времени не ограничено, при этом Общество не исключает соблюдение данного принципа в будущем.</p>
6.1.2	Общество раскрывает информацию о	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления	Соблюдается	

	<p>системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>		
6.2	<p>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</p>			
6.2.1	<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках,</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Основные положения, требующие закрепления в информационной политике Общества, изложены в иных внутренних документах Общества.</p> <p>В отчетном периоде в Обществе не возникало вопросов / инцидентов, связанных с соблюдением Обществом его информационной политики, соответственно и необходимости созыва Совета директоров.</p> <p>В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует соответствующее обязательное требование.</p>

		<p>раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>		<p>Принимая во внимание данное обстоятельство, исходя из структуры акционерного капитала Общества, комитеты Совета директоров фактически не функционируют, вследствие чего данные критерии стали неприменимы к Обществу.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса во времени не ограничено, при этом Общество не исключает соблюдение данного принципа в будущем.</p>
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p>	Соблюдается	
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	Соблюдается	

	оценить итоги деятельности общества за 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	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	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	<p>Существенными корпоративным и 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 корпоративным и действиями, и такие действия отнесены к компетенции</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	Соблюдается

	совета директоров общества.			
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	<p>В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует соответствующее обязательное требование.</p> <p>Учитывая данное обстоятельство, структуру акционерного капитала Общества, и исходя из анализа потребностей Совета директоров в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков директоров Общества, независимые директора не выдвигались акционером в состав Совета директоров Общества.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – до изменения структуры акционерного капитала. В случае изменения структуры акционерного капитала в будущем Общество намерено соблюдать данные элементы Кодекса.</p> <p>При этом все члены Совета директоров Общества имеют возможность заявить о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса во времени не ограничено, при этом Общество не исключает соблюдение данного принципа в будущем.</p>
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные	Соблюдается	

	<p>акционеров общества, а при недостаточности и предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>		
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	Соблюдается	
7.2.2	<p>Правила и</p>	<p>1. Внутренние документы</p>	Не	<p>Внутренний документ,</p>

<p>процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p>соблюдается</p>	<p>предусматривающий процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью, а также внутренний документ, предусматривающий расширенный перечень оснований, по которым члены Советом директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества, не утверждены.</p> <p>Федеральный закон «Об акционерных обществах» претерпел существенные изменения, в части сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (пересмотрены как субъектный состав, так и основания для признания сделки заинтересованной). Кроме того, законодатель исключил норму об установлении в уставе акционерных обществ дополнительных случаев признания лиц заинтересованными в совершении сделок.</p> <p>Общество привлекает независимого оценщика в случаях, предусмотренных законом.</p> <p>В Обществе действует процедура проведения закупок товаров и услуг, позволяющая осуществлять целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек.</p> <p>Общество при квалификации сделки с заинтересованностью руководствуется нормами закона.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса во времени не ограничено,</p>
---	---	--------------------	--

				при этом Общество не исключает соблюдение данного принципа в будущем.
--	--	--	--	---