

Предварительно утвержден Советом директоров
ПАО «Птицефабрика Челябинская»
«23» мая 2016 года
(протокол № 20 от 24 мая 2016 года)

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
ПАО «Птицефабрика Челябинская»
«29» июня 2016 года
(протокол б/н от 04 июля 2016 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ»

за 2015 год

Генеральный директор
ПАО «Птицефабрика Челябинская»

_____ А.П. Чернецов

Главный бухгалтер
ПАО «Птицефабрика Челябинская»

_____ Г.А. Милютина

Челябинская область, г. Копейск
2016 год

Наименование показателя	По рекомендуемой методике расчета
Стоимость чистых активов эмитента, руб.	2 457 622 030
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	61,9
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	52,0
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	88,7
Уровень просроченной задолженности, %	0,3
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	5,4
Доля дивидендов в прибыли, %	0
Производительность труда, руб./чел.	1 648 667
Амортизация к объему выручки, %	5,9

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность, руб.	213 864 065	0

Вид хозяйственной деятельности:

Производство и реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки

Наименование показателя	Отчетный период
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	2 910 176 132
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	98,2

Вид хозяйственной деятельности:

Производство и реализация промышленной продукции, работ (услуг), товаров

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	52 478 860
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	1,8

1. Положение общества в отрасли

1. Основные виды деятельности:

Птицеводство: производство пищевого и племенного яйца, мяса птицы, яичного порошка и пастеризованного меланжа;

Производство зерна;

Мясное животноводство породы «Герефорд»: производство племенного молодняка, мяса КРС

2. Основные факторы, влияющие на состояние отрасли и на деятельность общества:

Сезонность – важным фактором, влияющим на ценообразование на российском рынке столового яйца является сезонность. Традиционно рынок характеризуется заметным снижением спроса и соответственно снижением оптовых цен в период после Пасхи на 25-40%. Производители вынуждены торговать на уровне ниже себестоимости, что приводит к низкой (часто отрицательной) рентабельности. Запуск мощностей по глубокой переработке яиц дает птицефабрике возможность закрепиться на новом рынке жидких яичепродуктов и обеспечить стабильный спрос на продукцию. В случае перепроизводства часть нереализованных яиц можно направить на переработку, поскольку яичные продукты имеют более длительный срок хранения.

Насыщение потребительского спроса и переключение потребления на другие продукты, содержащие животный белок (мясо птицы, свинина, КРС, молоко);

Эпизоотический фактор (угроза эпидемий птицы). Влияние данного фактора в контексте современных предприятий незначительно по причине изолированности объектов промышленного птицеводства и надежности применяемых ими защитных мер;

Изменение мировых и отечественных цен на зерно и масличные (соя, рапс).

3. Общие тенденции развития отрасли в 2015 году.

Производство столового яйца в России в последние 10 лет росло в среднем на 2% в год, за исключением небольшого спада в 2004 году. По данным Росптицесоюза в 2015 году производство яйца сельхозпредприятиями в России составило 32,8 млрд.штук, что на 3% выше уровня предыдущего года.

4. Тенденции развития общества

Производство куриных яиц сельхозпредприятиями России

		2014г. млн.штук	2015г. млн.штук	% к 2014 году	Доля общества в 2015 г. %
1.	Российская федерация	31837	32849	103%	2,1%
2.	Уральский федеральный округ	4067	4267	105%	16,4%
3.	Челябинская область	1362	1477	108%	47,3%
4.	Птицефабрика Челябинская	660	698,5	106%	

Прирост производства яйца в 2015 году к уровню 2014 года на 38,5 млн. штук обусловлен результатами работы по модернизации и реконструкции производственных мощностей птицеводства.

5. Меры, принимаемые в обществе для улучшения своего положения в отрасли:

Для дальнейшего развития общества необходимо повышать эффективность текущей

деятельности. Основными элементами стратегии повышения эффективности являются:

- техническое перевооружение и модернизация основных производственных фондов;
- повышение производительности труда;
- расширение линейки производимых продуктов;
- оптимизация структуры и сокращение затрат;
- совершенствование инвестиционной политики;
- совершенствование принципов корпоративного управления;
- совершенствование стратегии производственной и сбытовой политики;
- соблюдение прав и законных интересов акционеров общества.

6. Предполагаемые факторы, которые могут негативно отразиться на темпах развития общества:

- замедление темпов модернизации и перевооружения предприятия;
- рост цен на корма;
- общее снижение покупательского спроса, снижение цен;
- рост цен поставщиков монополистов (электроэнергия, газ, ГСМ);
- увеличение налоговой нагрузки;
- сокращение объемов господдержки.

7. Какие возможности у общества снизить риски:

- повышение производительности труда;
- ускорение темпов модернизации и перевооружения предприятия;
- внедрение ресурсосберегающих технологий производства зерна, увеличение производства и реализации продовольственного зерна;
- увеличение объемов производства яйца.

Сезонное снижение цен можно уменьшить за счет:

- расширение линейки производимых продуктов;
- увеличение доли переработки яйца в пастеризованный меланж (снижение цен на меланж менее существенно);
- активная корпоративная политика направленная на оптимизацию затрат и поиск эффективных решений;
- модификация сбытовой и кредитной политики предприятия;
- активизация рыночной позиции (активизация продвижения продукта и рекламной поддержки, позиционирование и брендинг производимых товаров);
- заключение прямых договоров поставок с крупными оптовыми продавцами: сетевыми ритейлерами, оптовыми индивидуальными предпринимателями.

8. Основные конкуренты общества

ПАО «Птицефабрика Челябинская» более 40 лет успешно работает на рынке качественного куриного яйца, являясь сильнейшим производителем, входит в десятку крупнейших птицеводческих предприятий. Объем производства яйца в 2015 году составил 698,5 млн.шт.

Основные конкуренты: «Чибаркульская птица» и «Магнитогорский птицеводческий комплекс» Челябинская обл., Птицефабрики «Свердловская» и «Нижнетагильская» Свердловская обл., Птицефабрики «Боровская» и «Пышминская» Тюменская обл., «Птицефабрика Комсомольская» Пермь, а также «Агрофирма Птицефабрика Сеймовская» и «Волжанин» в Центральном ФО.

Объем производства яиц в Уральском ФО составил в 2015 году 4,3 млрд.шт (13% от общего объема производства сельхозтоваропроизводителей). Объем производства в регионе полностью закрывает емкость рынка (обеспеченность 106%), поэтому часть продукции местных птицефабрик поставляется в другие регионы РФ. Наиболее привлекательный регион для сбыта продукции Центральный и Уральский ФО.

Челябинская область занимает 2-е место (1,5 млрд.шт.) в России по объемам производства товарных яиц.

9. Факторы и действия, направленные в обществе на повышение конкурентоспособности своей продукции.

1. Техничко-экономические факторы. Снижение затрат на эксплуатацию оборудования за счет внедрения прогрессивной технологии выращивания, сортировки и упаковки яиц, а также увеличения производительности и интенсивности труда.

Яйцесортировочный комплекс птицефабрики, оснащенный современным оборудованием для сортировки и маркировки яиц (автоматическая яйцесортировальная машина МОБА ОМНИЯ-FT-500), позволяет сортировать ежедневно более 1,5 млн. штук яиц.

Чтобы не оказаться «аутсайдером» среди промышленных производителей яйца на ПАО «Птицефабрика Челябинская» с 2000 года реализуется программа развития, включающая переход на новый высокопродуктивный кросс Ломан Белый, замену изношенного отечественного оборудования в птичниках на оборудование ЕВРОВЕНТ производства фирмы «Биг Дачмен» Германия. Все эти меры позволяют предприятию увеличивать объем производства, снижать себестоимость и улучшать качество яйца.

2.1. Коммерческие факторы. Расширение ассортимента.

Сегодня ассортимент яичной продукции включает:

1) **более 50 наименований яиц** различающиеся по категориям, добавленным свойствам и видам упаковки: яйцо куриное диетическое (Д1), яйцо куриное столовое высшей категории (СВ), яйцо куриное столовое отборной категории (СО), яйцо куриное столовое первой категории (С1), яйцо куриное столовое второй категории (С2), яйцо куриное столовое «Чепфа Рекорд», яйцо куриное столовое «Чепфа Сельское», яйцо куриное столовое «Чепфа Деревенское», яйцо куриное столовое «Чепфа Йодированное», яйцо куриное столовое «Чепфа Юниор».

2) **Продукты яичные жидкие и сухие:** меланж яичный жидкий охлажденный упаковка 20,10,5 кг, яичный порошок.

С июня 2008 года предприятие успешно производит жидкие яичные пастеризованные продукты (меланж) с объемом производства до 300 тонн в месяц. Жидкие яичные продукты вырабатываются согласно требований стандарта ГОСТ Р 53155-2008. Для выработки продукта используется яйцо куриное согласно ГОСТу Р 52121-2003 собственного производства. Готовый продукт через ультра-чистый розлив Bag in Box, разливается в асептическую упаковку ёмкостью 20,10,5 кг срок годности 49 суток без консерванта.

2.2 Коммерческие факторы. Продвижение собственной торговой марки. Имидж фирмы. «Чепфа» - известная торговая марка.

Рынок яиц подвержен сильным ценовым колебаниям под влиянием факторов сезонности рынка. Данные колебания более ощутимы при "стихийной дистрибуции" и отсутствии какой-либо защиты продукции и ее ощутимых уникальных преимуществ. Дистрибуция должна быть продумана с точки зрения минимизации рисков присутствия на рынках наиболее подверженных этим колебаниям, продукция должна продаваться под ТМ «Чепфа», которая имеет сильные позиции и является уникальной в сознании потребителя.

Маркетинговая стратегия предприятия

Приоритетным каналом сбыта продукции ПАО «Птицефабрика Челябинская» является торговые сети, а также достижение высокой эффективности торговых операций и расширения рыночной доли, за счёт поиска и освоения новых региональных рынков. Стратегия дистрибуции компании нацелена на федеральные и крупные локальные сети, так как:

- сети являются активно развивающимся каналом продаж, их доля растет за счет вытеснения с розничного рынка форматов «традиционной мелкой розницы» и «рынков»;
- сетевой сегмент обеспечивает стабильный объем продаж в любой период времени, в том числе в период сезонного спада.

В 2015 году сетевой канал занимает долю 67,96% в натуральном выражении в структуре продаж компании, в 2014 году данный показатель составлял 55,34%.

Ценовая и сбытовая политика на продукцию формируется следующим образом, проводится анализ фактически сложившейся ситуации на рынке и определяется цена с учетом изменений спроса и сезонностью продаж. Куриное яйцо является «биржевым» товаром, поэтому в любой сезон мы ориентируемся на покупательский спрос и аналогичные предложения на рынке. В период низкого спроса цена может снижаться до 28% от среднегодовой цены; в период высокого

спроса цена увеличивается до 37% от среднегодовой цены. Необходимо также рассмотреть перспективу, и отказаться от контрагентов, которые генерируют убыток в пользу локальных торговых сетей и постоянных оптовых клиентов (с более высокой рентабельностью продаж). При этом выделить ряд контрагентов и выстроить с ними взаимовыгодные отношения, которые позволят обеспечить постоянный объем продаж в любой период времени. Преимущество оптового канала - быстрее сетевого реагирует на изменение рыночной ситуации по цене, как в меньшую, так и в большую сторону; отсрочки гораздо меньше чем на сетях или работа по предоплате. Недостаток: в течении 3-5 лет данный канал будет сокращать свою долю.

План маркетинга относительно яйца товарного нацелен на увеличение объема реализации продукции в упаковке, доля продаж фасованного яйца в 2014 году составляла 53,4% в 2015 году она увеличилась до 67%.

А также, получение добавленной стоимости возможно за счет изменения ассортиментной политики:

- проработать 6-штучную упаковку для категорий Высшая, Отборная Деревенская;
- оценить перспективу продаж яйца «халаль», целесообразность выпуска;
- оценить целесообразность производства фасованного яйца категории С – 3;
- оценить возможность увеличения доходности компании за счет увеличения доли продаж специального яйца (так доля в 2014 году составила 7,88%, а доля за 2015 год – 7,72 %), предложение в 2016 году увеличить значение до 20%;

Основной целью компании в 2016 году в области продвижения является рестайлинг фирменного стиля (логотипа, основных элементов фирменного стиля, упаковки) и трансляция нового дизайна на все основные «точки контакта» с потребителями.

Также в рекламном бюджете учтены точечные мероприятия, направленные на усиление лояльности покупателей к товарам птицефабрики на территории локального рынка: статьи в телегидах и сети Интернет, промо-мероприятия в торговых сетях.

Постоянным элементом стимулирования сбыта является участие в ценовых акциях, проводимых сетевыми ритейлерами.

II. Приоритетные направления деятельности общества

1. Приоритетные направления деятельности общества (направления, связанные с основными видами деятельности)

Совершенствование технологии содержания птицы и производства яйца, эффективная оптимизация расходов на корма и эксплуатационные расходы

Повышение ветеринарной безопасности.

Внедрение экологически чистой технологии переработки птичьего помета через производство удобрений с последующим внесением в почву под выращивание зерновых.

Увеличение площадей пашни для выращивания зерновых в прилегающих к территории Челябинской птицефабрики и Еткульского племрепродуктора.

Модернизация основных производственных фондов.

Расширение производимой линейки продуктов.

Активное брендирование продукции и маркетинговое давление.

Оценка итогов развития общества в 2015 году

		2015 г	Изменение к 2014 году +/-	%
1.	Производство продукции			
	Яиц , млн штук	699	+39	106%
	Зерно, тыс. тн	70	+9	115%
	Пастеризованный меланж, тн	3059	+327	112%

	Мясо всех видов, тн уб вес	1433	+170	113%
2.	Выручка от реализации, млн руб	2963	+711	132%
3.	Прибыль от продаж, млн руб	366	+193	212%
4.	Чистая прибыль, млн. руб	262	+111	173%
5.	Цена реализации яйца,руб/ 10 шт (без НДС)	40,27	+ 8,06	125%

Итоги работы общества в 2015 году можно оценить как удовлетворительные, прибыль от продаж на 193 млн.рублей, чистая прибыль на 111 млн.рублей выше уровня прошлого года.

III. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

1. По направлениям деятельности общества можно отметить следующие достижения:

Продуктивность кур-несушек на уровне лучших показателей отрасли.

Показатели сохранности по птице одни из самых высоких в отрасли.

Производство жидкого пастеризованного меланжа – выход на проектную мощность участка (до 300 тн в месяц) позволяет переработать 100 % нестандартного яйца и обеспечить повышение рентабельности. Снижает риски увеличения убытков в период сезонного спада спроса и цены на яйцо.

Численность работников и производительность труда - численность работников снижена на 1,4% к уровню 2014 года, выручка на 1 работника составила 1649 тыс. рублей, что на 33% выше уровня 2014года.

Привлечен кредит на финансирование программы технического перевооружения, строительства, реконструкции и модернизации Комплекса объектов животноводства ПАО «Птицефабрика Челябинская» на 2014-2018гг.

Работа Совета директоров:

В течение 2015 года проведено 13 заседаний Совета директоров, на которых принимались решения: о созыве годового общего собрания акционеров, о созыве внеочередного общего собрания акционеров; о предварительном утверждении годового отчета общества, об избрании председателя Совета директоров ПАО «Птицефабрика Челябинская»; об одобрении сделок, имеющих существенное значение для общества и подлежащих одобрению в соответствии с Уставом общества и законодательством; о выплате премий генеральному директору; принятие иных решений, отнесенных к компетенции Совета директоров общества в соответствии с уставом общества и ФЗ «Об акционерных обществах».

IV. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития включает в себя:

- модернизацию основных производственных фондов (реконструкция птичников с заменой оборудования на современное импортное, строительство новых птичников, техническое перевооружение кормопроизводства и мощностей по сортировке яиц, мощностей по инкубации яиц);
- газификация основных объектов производственной сферы – перевод на автономные источники отопления.

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

На годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям акционерного общества не было принято.

На годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года будет рассматриваться вопрос о выплате дивидендов по обыкновенным акциям акционерного общества.

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

1. Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность общества, являются:

Отраслевые риски:

Основной объем выручки (свыше 90%) предприятие получает от продаж яйца, значительная часть которого реализуется через торговые сети.

Изменение налогового законодательства, направленное на увеличение налогового бремени;

Угрозы вспышек болезней птиц.

Опережающий рост цен на сырье, энергоресурсы.

Ужесточение санкций контролирующих организаций, экологического законодательства.

Региональные риски:

Изменение условий субсидирования может привести к снижению государственной поддержки и ухудшению финансового состояния предприятия.

Финансовые риски:

Колебание валютного курса на деятельность предприятия оказывает влияние в рамках договоров приобретения сырья и ТМР, заключенных в иностранной валюте и сказывается на финансовом положении предприятия.

Изменение темпов инфляции, ставки рефинансирования и ключевой ставки ЦБ РФ и как следствие - изменения условий кредитования общества

Правовые риски:

Связаны с изменением валютного регулирования; изменением правил таможенного контроля и пошлин; изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), не могут оказать существенного влияния на деятельность эмитента.

2. Способы снижения отрицательного влияния указанных рисков:

- повышение производительности труда.
- техническое перевооружение и модернизация основных производственных фондов.
- расширение линейки производимых продуктов;
- оптимизация структуры и сокращение затрат;
- совершенствование инвестиционной политики;
- совершенствование принципов корпоративного управления;
- совершенствование стратегии производственной и сбытовой политики;
- соблюдение прав и законных интересов акционеров общества.

VII. Органы управления и их состав, изменения в составе

Высшим органом управления Публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская» (общество) является Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров осуществляет выборы членов Совета директоров общества. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. Члены Совета избираются Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания.

Совет директоров общества осуществляет избрание и назначение единоличного исполнительного органа общества – Генерального директора, а также принимает решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Компетенция органов управления общества определена Уставом общества (с учетом изменений и дополнений) и внутренними документами общества об органах управления.

1. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)

Фамилия, имя, отчество (если имеется)	Чернецов Александр Петрович
Год рождения	1951
Сведения об образовании	Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, инженер-механик (1974 г.) Челябинский агроинженерный университет, экономист АПК (2001 г.)
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	С 25.12.2014 года занимает должность Генерального директора Публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская». Назначен на должность на основании решения Совета директоров, принятого на заседании, состоявшемся 23.12.2014 года (протокол № 2 от 24.12.2014 года).
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Количество принадлежащих акций составляет 126 (сто двадцать шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций. Доля участия в уставном капитале эмитента составляет менее 1 (одного) %.
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или	Не имеет

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти;	К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики и/или преступления против государственной власти не привлекался. Судимостей не имеет.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).	Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.
Сделки по приобретению и отчуждению акций общества, совершенные в отчетном году	Сделки по приобретению и отчуждению акций общества в 2015 году единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) не осуществлялись
Дополнительные сведения	Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации (1998 год). Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (2013). Почётные грамоты: Птицепрома России(1999г.), Законодательного собрания Челябинской области (1999г.), Губернатора Челябинской области (2001г.), Управления сельского хозяйства и продовольствия (2001г.), Управления «Челябптицепрома» (2001г.), Главы посёлка Октябрьского (2007г.); медалью «За заслуги перед ОАО «Птицефабрика Челябинская» (2004г.); объявлялись благодарности за безупречный и добросовестный труд. В 2013 году занесен в книгу Почета жителей поселка Октябрьский.

2. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В соответствии с пунктом 7.2 Устава общества члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 7.3 Устава общества количественный состав Совета директоров общества определяется решением Общего собрания акционеров и не может быть менее 7 (семи) человек.

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 30 июня 2014 года (протокол от 01 июля 2014 года), были избраны члены Совета директоров общества. Однако, на внеочередном Общем собрании акционеров общества, состоявшемся 15 сентября 2014 года (протокол от 17 сентября 2014 года), полномочия членов Совета директоров, избранных на годовом Общем собрании акционеров, были прекращены и избран новый состав Совета директоров общества. **Таким образом, в период с 15 сентября 2014 года по 28 июня 2015 года в состав Совета директоров общества входили следующие члены (физические лица):**

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения (год)	Образование	Место жительства	Занимаемая должность
1	Чернецов Александр Петрович	28.12.1951	Высшее	г.Копейск Челябинской Области	Заместитель генерального директора по производству (на 01.07.2014г.) ВРИО генерального директора ПАО «Птицефабрика Челябинская» (с 13.11.2014г.) Генеральный директор ПАО «Птицефабрика Челябинская» (с 24.12.2014г.) Член Совета директоров
2	Амелин Евгений Алексеевич	07.10.1983	Высшее	г.Москва	Заместитель генерального директора по перспективному развитию ОАО «Корпорация развития» Член Совета директоров
3	Архипенко Андрей Алексеевич	25.07.1971	Высшее	Московская область, Серпуховский район, д.Республика	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Овомир» Первый заместитель генерального директора ПАО «Птицефабрика Челябинская» Член Совета директоров
4	Золотарева Элеонора Валерьевна	02.06.1974	Высшее	г.Москва	Заместитель директора Департамента экономики и финансов по инвестициям ОАО «Корпорация развития» Член Совета директоров
5	Кадущин Павел Николаевич	1964 года рождения	Высшее	г.Москва	Директор контрольно – ревизионного Департамента ОАО «Корпорация развития» Генеральный директор ООО «Овомир» Член Совета директоров

6	Масик Евгений Викторович	15.05.1979	Высшее	г.Москва	Заместитель директора Департамента по инвестиционной деятельности ОАО «Корпорация развития» Член Совета директоров
7	Сидский Николай Алексеевич	04.09.1980	Высшее	г.Москва	Директор юридического Департамента ОАО «Корпорация развития» Председатель Совета директоров

Членам Совета директоров, кроме Чернецова Александра Петровича, акции общества не принадлежат, доля их участия в уставном капитале общества отсутствует. Количество акций общества, принадлежащих Чернецову Александру Петровичу – 126, доля его участия в уставном капитале составляет 0,0107%.

На годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская», состоявшемся 29 июня 2015 года (протокол б/н от 01 июля 2015 года), в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на основании кумулятивного голосования был сформирован новый состав Совета директоров общества. Таким образом, **начиная с 29 июня 2015 года** в состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская» входят следующие члены:

Фамилия, имя, отчество, год рождения	Чернецов Александр Петрович, 1951 года рождения
Сведения об образовании	Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, инженер- механик (1974 г.) Челябинский агроинженерный университет, экономист АПК (2001 г.)
Все должности занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время	С 25.12.2014 года занимает должность Генерального директора Публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская». Назначен на должность на основании решения Совета директоров, принятого на заседании, состоявшемся 23.12.2014года (протокол № 2 от 24.12.2014 года). С 29 июня 2015 года член Совета директоров Публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская».
Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале общества	Количество принадлежащих акций составляет 126 (сто двадцать шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций. Доля участия в уставном капитале эмитента составляет менее 1 (одного) %.
Сделки по приобретению и отчуждению акций общества, совершенные в отчетном году	Сделки по приобретению и отчуждению акций общества в 2015 году не осуществлялись
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Указанные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти;	К указанной ответственности не привлекался

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров	В работе комитетов совета директоров не участвует
Зависимый / независимый статус члена Совета директоров	Зависимый
Фамилия, имя, отчество, год рождения	Кадушин Павел Николаевич, 1964 года рождения
Сведения об образовании	В 1987 г. окончил Московский физико-технический институт. Специальность – «аэродинамика и термодинамика». Квалификация – «инженер-физик».
Все должности занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время	С октября 2015 г. по настоящее время – Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Корпорация Развития» С сентября 2014 г. по настоящее время – Заместитель директора ООО «СеверСетьРазвития» С июня 2014 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «ОВОМИР» С сентября 2013 по декабрь 2014 гг. – Директор Контрольно-ревизионного департамента АО «Корпорация Развития» С 2009 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «Орион». С 29 июня 2015 года член Совета директоров Публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская».
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента	0%
Сделки по приобретению и отчуждению акций общества, совершенные в отчетном году	Сделки по приобретению и отчуждению акций общества в 2015 году не осуществлялись
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Указанные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти;	К указанной ответственности не привлекался
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров	В работе комитетов совета директоров не участвует
Зависимый / независимый статус члена Совета директоров	Зависимый
Фамилия, имя, отчество, год рождения	Архипенко Андрей Алексеевич, 1971 года рождения
Сведения об образовании	Киевский торгово-экономический институт, экономист (1994 г.)
Все должности занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время	С 17.11.2014 года занимает должность первого заместителя генерального директора Публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская». Назначен на должность на основании Приказа №6250к от 17.11.2014 г. С 29 июня 2015 года член Совета директоров Публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская».
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента	0%
Сделки по приобретению и отчуждению акций общества, совершенные в отчетном году	Сделки по приобретению и отчуждению акций общества в 2015 году не осуществлялись

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Указанные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти;	К указанной ответственности не привлекался
сведения об участии в работе комитетов совета директоров	В работе комитетов совета директоров не участвует
Зависимый / независимый статус члена Совета директоров	Независимый
Фамилия, имя, отчество, год рождения	Лыгалов Виктор Валентинович, 1957 года рождения
Сведения об образовании	В 1990 году окончил Тюменский индустриальный институт (ТюмИИ) им. Ленинского комсомола по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». В 2004 году окончил Московскую государственную юридическую академию (МГЮА) по специальности «Юриспруденция». В 2014 году окончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ). Присвоена квалификация Инженер путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управления на транспорте (железнодорожный транспорт)».
Все должности занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время	Заместитель Генерального директора АО «Корпорация Развития» С 2012 по 2014 гг. – Заместитель председателя экспертного совета ОАО «Совфрахт» С 2010 по 2012 гг. – Президент ООО «ТЭК «Евротранс» С 29 июня 2015 года член Совета директоров Публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская».
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента	0%
Сделки по приобретению и отчуждению акций общества, совершенные в отчетном году	Сделки по приобретению и отчуждению акций общества в 2015 году не осуществлялись
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Указанные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти;	К указанной ответственности не привлекался
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров	В работе комитетов совета директоров не участвует

Зависимый / независимый статус члена Совета директоров	Независимый
Фамилия, имя, отчество, год рождения	Масик Евгений Викторович, 1979 года рождения
Сведения об образовании	Не предоставлялись
Все должности занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время	Не предоставлялись. С 29 июня 2015 года член Совета директоров Публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская».
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента	0%
Сделки по приобретению и отчуждению акций общества, совершенные в отчетном году	Сделки по приобретению и отчуждению акций общества в 2015 году не осуществлялись
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Указанные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти;	К указанной ответственности не привлекался
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров	В работе комитетов совета директоров не участвует
Зависимый / независимый статус члена Совета директоров	Независимый
Фамилия, имя, отчество, год рождения	Алексеев Сергей Сергеевич
Признается выбывшим на основании заявления о сложении полномочий от 15 декабря 2015 года.	
Фамилия, имя, отчество, год рождения	Золотарева Элеонора Валерьевна
Признается выбывшей на основании заявления о сложении полномочий от 12 ноября 2015 года.	

VIII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества по итогам и в течение 2015 года

По итогам и в течение 2015 года вознаграждение членам Совета директоров общества не выплачивалось. Оплата труда генеральному директору осуществлялась в соответствии с трудовым договором, утвержденным Советом директоров.

IX. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Несмотря на то, что Кодекс корпоративного управления на предприятии не утвержден, Устав общества, а также внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления, соответствуют требованиям законодательства, предусматривают и учитывают рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Органы управления общества осуществляют все свои функции, реализуют права и

выполняют обязанности в соответствии с требованиями законодательства, Уставом общества, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Публичное акционерное общество «Птицефабрика Челябинская» соблюдает принципы корпоративного управления, в том числе:

- обеспечивается равное отношение ко всем акционерам и реализации прав акционеров, связанных с владением акциями;
- акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций имеют равные права;
- в процессе подготовки к Общему собранию акционеров всем акционерам предоставлена возможность ознакомиться с соответствующей информацией (материалами) к собранию акционеров, а также со списком лиц, имеющих право участвовать в собрании (тем акционерам, которые имеют такое право);
- Устав общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления, содержат четкое разграничение функций и компетенции органов управления обществом;
- Совет директоров осуществляет стратегическое развитие общества, определяет основные направления в организации системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительного органа общества, осуществляет другие функции в соответствии с Уставом, внутренними документами общества, регулирующими его деятельность, а также законодательством РФ.
- единоличный исполнительный орган общества – Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью общества и реализует задачи, поставленные перед ним акционерами и Советом директоров;
- обществом проводится открытая информационная политика, раскрытие существенной и значимой информации в доступной и понятной форме, обеспечивается предоставление акционерам достоверной информации о финансовом состоянии общества;
- на должном уровне осуществляется контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества, проводится систематическая объективная оценка результатов такой деятельности.

Публичное акционерное общество «Птицефабрика Челябинская» соблюдает принципы корпоративного управления, на систематической основе осуществляет мониторинг законодательства в области корпоративного управления, своевременно вносит изменения в учредительные документы.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления приведен в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

X. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в 2015 году

Сведения о крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, приведены обществом в ежеквартальном отчете эмитента за I квартал 2016 года, текст которого опубликован Публичным акционерным обществом «Птицефабрика Челябинская» на странице в сети Интернет, представленной распространителем информации «Интерфакс», по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4507&type=5>.

XI. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных обществом в 2015 году

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в 2015 году Публичным акционерным обществом «Птицефабрика Челябинская» не совершались.

Указанная информация также приведена Публичным акционерным обществом «Птицефабрика Челябинская» в ежеквартальном отчете эмитента за I квартал 2016 года, текст которого опубликован на странице в сети Интернет, представленной распространителем информации «Интерфакс», по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4507&type=5>.

ХII. Дополнительная информация для акционеров

Дополнительная информация отсутствует.

ХIII. Информация об объеме энергетических ресурсов, использованных обществом в 2015 году

№№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	В денежном выражении, тыс. руб.
1.	Электроэнергия	тыс. кВт час.	16 182	49 856
2.	Газ	тыс. м ³	8 887	36 956
3.	Бензин автомобильный	л	493 761	10 888
4.	Дизельное топливо	л	3 696 251	103 101

**Отчет
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров Публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская» на заседании 23.05.2016 г. (Протокол № 20 от 24 мая 2016 года).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2015 года.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус*(1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения*(2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утверждённый общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать своё 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 отчётный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> <u>частично соблюдается</u> <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общим собранием акционеров не принят документ, регламентирующий порядок проведения заседаний данного органа управления.
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> <u>частично соблюдается</u>	Сроки публикации сообщения о проведении общего собрания акционеров определяются

	подготовиться к участию в нем.	<p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<input type="checkbox"/> не соблюдается	в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> <u>соблюдается</u> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> <u>частично соблюдается</u> <input type="checkbox"/> не соблюдается	Срок направления предложений для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров определяется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Внутренние документы общества не содержат указанных норм, однако фактически реализация

		заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	такого права акционером возможна.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> <u>частично соблюдается</u> <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается по пункту 1 и 2. По пункту 3 – у общества отсутствует техническая возможность для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. 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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	В обществе вопрос о выплате дивидендов ежегодно принимается на Общем собрании акционеров в соответствии с предложением Совета директоров. Дивидендная политика в обществе не утверждена.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	Дивидендная политика в обществе не утверждена.

1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input type="checkbox"/> <u>соблюдается</u> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе размещены только обыкновенные акции. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Документы, вносящие изменения в объем прав акционеров, органами управления общества в отчетном году не утверждались и не рассматривались.
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	Соответствующие механизмы контроля во внутренних документах общества отсутствуют.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input type="checkbox"/> <u>соблюдается</u> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> <u>соблюдается</u> <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input type="checkbox"/> <u>соблюдается</u> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	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.	<input type="checkbox"/> <u>соблюдается</u> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	Общество действует в соответствии с ранее утвержденными программами развития и модернизации.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе

	контроля в обществе.	2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	находится стадии разработки, в связи с чем в отчетном периоде Советом директоров не определялась.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> <u>частично соблюдается</u> <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе отсутствует политика по вознаграждению членов Совета директоров, вознаграждения исполнительного органа общества определяется решениями Совета директоров и его трудовым договором, иных руководящих работников общества – исключительно трудовыми договорами.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> <u>соблюдается</u> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	В обществе отсутствует Положение об информационной политике.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> <u>соблюдается</u> <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	Годовой отчет общества не содержит информацию о посещаемости заседаний Совета директоров.
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.	<input type="checkbox"/> <u>соблюдается</u> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> <u>частично соблюдается</u> <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе отсутствует документ, регулирующий порядок и критерии оценки профессиональной квалификации членов Совета директоров, однако, в обществе и у председателя Совета директоров имеется соответствующая информация и документы об образовании и опыте работы каждого из членов Совета директоров.
2.3.2	Члены совета директоров общества	1. Во всех случаях проведения общего собрания	<input type="checkbox"/> соблюдается	Акционерам

	избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input type="checkbox"/> <u>частично соблюдается</u> <input type="checkbox"/> не соблюдается	предоставляется информация о членах Совета директоров в объеме, предусмотренном обязательными нормативными актами Банка России.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	Соответствующий анализ не проводился.
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	Соответствующий вопрос Советом директоров не рассматривался.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	Некоторые из членов Совета директоров не соответствуют критериям независимости.

	независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	Независимый статус членов Совета директоров определяется в соответствии с положениями ФЗ «Об акционерных обществах»
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> <u>соблюдается</u> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> <u>частично соблюдается</u> <input type="checkbox"/> не соблюдается	Независимые директора производят оценку существенных корпоративных действий, связанных с возможными конфликтами интересов. Однако соответствующие конфликты в отчетном периоде отсутствовали.

2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор*(4). 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	Председатель Совета директоров является зависимым директором, старший независимый директор не определен
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	Эффективность работы совета директоров в отчетном периоде не оценивалась.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> <u>соблюдается</u> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> <u>частично соблюдается</u> <input type="checkbox"/> не соблюдается	Во внутренних документах общества указанные моменты не предусмотрены, однако, на практике реализуются.

		совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.		
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> <u>соблюдается</u> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	<p>Процедура оценки Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.</p> <p>Указанные положения во внутренних документах Общества отсутствуют.</p>
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> <u>соблюдается</u> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input type="checkbox"/> <u>соблюдается</u> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	

			соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе 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 менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> <u>частично соблюдается</u> <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, однако уведомление о проведении заседания направляется не менее чем за 3 дней до даты заседания.
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> <u>частично соблюдается</u> <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соответствующие ограничения внутренними документами общества не установлены, однако наиболее важные вопросы рассматриваются Советом директоров на очных заседаниях для целей их надлежащего обсуждения.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	Совет директоров общества действует без образования комитетов
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	Совет директоров общества действует без образования комитетов
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета, большинство членов которого являются независимыми директорами).</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	Совет директоров общества действует без образования комитетов
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям	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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Совет директоров общества действует без образования комитетов

	деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	Совет директоров общества действует без образования комитетов
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	Совет директоров общества действует без образования комитетов
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	Самооценка деятельности Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Для указанных целей консультанты не привлекались.

	независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).		<input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	В обществе не образована должность корпоративного секретаря.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	В обществе не образована должность корпоративного секретаря
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, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	Внутренний документ о вознаграждениях членов Совета директоров в обществе не утвержден. Оплата труда иных работников осуществляется в соответствии с положением об оплате труда

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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> <u>частично соблюдается</u></p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В обществе утверждено положение об оплате труда, в котором, в том числе, предусмотрены стимулирующие выплаты работникам, однако данный документ Советом директоров не рассматривался и не утверждался</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, предоставляемых указанным лицам.</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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u></p>	<p>Внутренний документ о вознаграждениях членам Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих в обществе не утвержден.</p>
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u></p>	<p>Внутренний документ о вознаграждениях членам Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих в обществе не утвержден</p>
4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров.</p> <p>Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u></p>	<p>Члены Совета директоров осуществляют работу на безвозмездной основе.</p>

	дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.			
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	Правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями в обществе отсутствуют
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input type="checkbox"/> <u>соблюдается</u> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> <u>частично соблюдается</u> <input type="checkbox"/> не соблюдается	Годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения Генерального директора и иных ключевых руководящих работников общества. Процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами

		полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в обществе не предусмотрена
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).	<p>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).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	В обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	Значения в отдельных трудовых договорах сотрудников Общества отличается от указанного.
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	В обществе отсутствует документ, закрепляющий функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле

5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчётными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input type="checkbox"/> <u>соблюдается</u> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	В обществе отсутствует утвержденная политика по противодействию коррупции
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	Соответствующее мероприятие в отчетном периоде не проводилось.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	В обществе отсутствует отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности не привлекалась

5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	В обществе отсутствует отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности не привлекалась
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	У общества отсутствует утвержденная информационная политика.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 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). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> <u>частично соблюдается</u> <input type="checkbox"/> не соблюдается	Меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе не в отчетном периоде не публиковался.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в	1. В информационной политике общества определены	<input type="checkbox"/> соблюдается	В обществе отсутствует

	соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространённых иностранных языков.</p>	<input type="checkbox"/> <u>частично соблюдается</u> <input type="checkbox"/> не соблюдается	информационная политика, определяющая подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. Ценные бумаги общества не обращаются на иностранных организованных торгах.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В 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> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<input type="checkbox"/> <u>соблюдается</u> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> <u>частично соблюдается</u> <input type="checkbox"/> не соблюдается	В годовом отчете общества отсутствует информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и	1. Информационная политика общества определяет	<input type="checkbox"/> соблюдается	В обществе отсутствует

	документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input type="checkbox"/> <u>частично соблюдается</u> <input type="checkbox"/> не соблюдается	утвержденная информационная политика, тем не менее доступ акционеров к информации об обществе не ограничивается.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> <u>частично соблюдается</u> <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе отсутствует утвержденная информационная политика.
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	<p>1. Уставом общества определен перечень 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>	<input type="checkbox"/> <u>соблюдается</u> <input type="checkbox"/> <u>частично соблюдается</u> <input type="checkbox"/> не соблюдается	В уставе общества к существенным корпоративным действиям отнесены отдельные категории сделок, однако не отнесены действия, предусмотренные п.2 настоящей рекомендации.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их	<input type="checkbox"/> соблюдается	В общества отсутствует процедура, в соответствии с которой

	корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	одобрения.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<input type="checkbox"/> <u>соблюдается</u> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input type="checkbox"/> <u>соблюдается</u> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы 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</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> <u>частично соблюдается</u> <input type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом общества предусмотрено, что стоимость имущества общества (акций) определяется в соответствии с законодательством.

		<p>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>Критерии заинтересованности в совершении сделок в сравнении с ФЗ «Об акционерных обществах» в уставе общества не расширены.</p>
--	--	---	--

*(1) Статус "соблюдается" указывается только в том случае, если общество отвечает всем критериям оценки соблюдения принципа корпоративного управления. В ином случае указывается статус "частично соблюдается" или "не соблюдается".

*(2) Приводятся по каждому критерию оценки соблюдения принципа корпоративного управления в случае, если общество соответствует только части критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа. В случае если общество указало статус "соблюдается", приведение объяснений не требуется.

