

Предварительно утвержден Советом директоров
ПАО «Птицефабрика Челябинская»
«22» мая 2017 года
(протокол № 31 от 24 мая 2017 года)

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
ПАО «Птицефабрика Челябинская»
«29» июня 2017 года
(протокол № б/н от «04» июля 2017 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ»
за 2016 год

Генеральный директор
ПАО «Птицефабрика Челябинская»

_____ А.П. Чернецов

Главный бухгалтер
ПАО «Птицефабрика Челябинская»

_____ О.В. Фердерер

<i>Наименование показателя</i>	<i>По рекомендуемой методике расчёта</i>
Стоимость чистых активов эмитента, руб.	2 400 832 162
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	78,0%
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	61,6%
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	32,8%
Уровень просроченной задолженности, %	0,05%
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	4,4
Доля дивидендов в прибыли, %	119,3%
Производительность труда, руб./чел.	1 777 317
Амортизация к объему выручки, %	5,2%

<i>Наименование кредиторской задолженности</i>	<i>Срок наступления платежа</i>	
	<i>До одного года</i>	<i>Свыше одного года</i>
Кредиторская задолженность, руб.	298 993 281	0

Вид хозяйственной деятельности:

Производство и реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов её переработки

<i>Наименование показателя</i>	<i>Отчетный период</i>
Объём выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	3 104 548 386
Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %	98,2%

Вид хозяйственной деятельности:

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

Объём выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	55 522 005
Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %	1,8%

І. Сведения о положении ПАО «Птицефабрика Челябинская» (далее –«Общество») 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 крупного рогатого скота (далее – «КРС»).

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

- **Сезонность** является основным фактором при ценообразовании столового яйца на российском рынке. Традиционно рынок товарного куриного яйца характеризуется заметным снижением спроса и соответственно снижением цен в период с апреля по июнь. Производители вынуждены в данный период устанавливать отпускную цену ниже уровня рентабельности, т.е. работать в убыток.
- Запуск мощностей по глубокой переработке яиц дал птицефабрике возможность закрепиться на рынке жидких яйцепродуктов, что позволяет в случае перепроизводства часть нерезализованных яиц направить на переработку, т.к. 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 2016 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 2016 году производство яйца сельхозпредприятиями в России составило 33,99 млрд.штук, что на 3,5% выше уровня предыдущего года.

4. Тенденции развития Общества

Производство куриных яиц сельхозпредприятиями России

		2015 г. <i>млн.штук</i>	2016 г. <i>млн.штук</i>	% к 2015 году	Доля Общества в 2016 г. %
1.	Российская Федерация	32 848,8	33 987,9	103,5%	2,1%
2.	Уральский Федеральный Округ	4 257,5	4 239,7	99,7%	17,03%
3.	Челябинская область	1 477,9	1 516,1	102,8%	47,62%
4.	Общество	698,5	721,9	103,4%	–

Прирост производства яйца в 2016 году к уровню 2015 года на 23,4 млн. штук обусловлен результатами работы по модернизации и реконструкции производственных мощностей птицеводства.

5. Меры, принимаемые Обществом 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 Общества;
- рост цен на корма;
- общее снижение покупательского спроса, снижение цен;
- рост цен поставщиков монополистов (электроэнергия, газ, ГСМ);
- увеличение налоговой нагрузки;
- сокращение объёмов господдержки.

7. Возможности Общества снизить риски:

повышение производительности труда;

- ускорение темпов модернизации и перевооружения предприятия;
- внедрение ресурсосберегающих технологий производства зерна, увеличение производства и реализации продовольственного зерна;
- увеличение объёмов производства яйца.

Сезонное снижение цен можно уменьшить за счёт:

- **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;**
- развитие и укрепление отношений со стратегическим каналом распределения продукции – федеральными и локальными торговыми сетями, а также с крупными оптовыми контрагентами.

8. Основные конкуренты Общества

Общество более 40 лет успешно работает на рынке качественного куриного яйца, являясь сильнейшим производителем, входит в семерку крупнейших птицеводческих предприятий. Объем производства яйца в 2016 году составил 721,9 млн.шт.

Основные конкуренты: «Чебаркульская птица» и «Магнитогорский птицеводческий комплекс» Челябинская обл., Птицефабрики «Свердловская» и «Нижнетагильская» Свердловская обл., Птицефабрики «Боровская» и «Пышминская» Тюменская обл., «Птицефабрика Комсомольская» г.

Пермь, а также «Агрофирма Птицефабрика Сеймовская» и «Волжанин» в Центральном Федеральном Округе.

Объём производства яиц в Уральском Федеральном Округе составил в 2016 году 4,2 млрд.шт (12,5% от общего объёма производства сельхозтоваропроизводителей в РФ). Объём производства в регионе полностью закрывает ёмкость рынка (профицит куриного яйца составляет 671,8 млн.шт.), поэтому часть продукции местных птицефабрик поставляется в другие регионы РФ. Наиболее привлекательный регион для сбыта продукции Центральный, Приволжский и Уральский ФО.

Челябинская область занимает 5-е место (1,6 млрд.шт.) в России по объёмам производства товарных яиц (всех категорий хозяйств).

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

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

Яйцесортировочный комплекс Общества, оснащённый 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 Обществом с 2000 года реализуется программа развития, замена изношенного отечественного оборудования в птичниках на оборудование ЕВРОВЕНТ производства фирмы «Биг Дачмен» Германия. Все эти меры позволяют Обществу увеличивать объём производства, снижать себестоимость и улучшать качество яйца.

2. 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 объёмом производства до 300 тонн в месяц. Жидкие яичные продукты вырабатываются согласно требованиям стандарта ГОСТ 30363-2013. Для выработки продукта используется яйцо куриное согласно ГОСТ 31654-2012 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.

2.1. Коммерческие факторы. Продвижение собственной торговой марки. Имидж Общества. «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. Дистрибуция должна быть продумана с точки зрения минимизации рисков. Продукция, продаваемая под торговой маркой «Чепфа» имеет сильные позиции и является уникальной в сознании потребителя.

Маркетинговая стратегия Общества.

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

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

Структура продаж Общества:

<i>Период</i>	<i>Торговые сети</i>	<i>Оптовый канал</i>	<i>Доля оптовых контрагентов Челябинской области в структуре продаж</i>
2013 г	40,03%	59,97%	21,85%
2014 г	55,34%	46,66%	18,76%
2015 г	67,95%	32,05%	31,53%
2016 г	78%	22%	8,57%

Ценовая и сбытовая политика продукции 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 объём 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 течение 3-5 лет данный канал будет сокращать свою долю.

План маркетинга относительно яйца товарного нацелен на увеличение объёма реализации продукции в упаковке, доля продаж фасованного яйца в 2015 году составляла 67,04%, в 2016 году она увеличилась до 73,76%.

Также, получение добавленной стоимости возможно за счёт изменения ассортиментной политики:

- проработать 6-штучную упаковку для категорий Высшая, Отборная Деревенская;
- оценить целесообразность производства фасованного яйца категории С – 3;
- оценить возможность увеличения доходности компании за счет увеличения доли продаж специального яйца (так доля в 2015 году составила 7,1%, а доля за 2016 год – 4,7 %), предложение в 2017 году увеличить значение до 20%.

Основной целью Общества в 2017 году в области продвижения является разработка и продвижение нового корпоративного веб-сайта.

Также в рекламном бюджете учтены точечные мероприятия, направленные на усиление лояльности покупателей к товарам Общества на территории локального рынка: участие в крупных региональных выставках, объявления в печатных изданиях.

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)

Приоритетные направления деятельности Общества:

- Совершенствование технологии содержания птицы и производства яйца.
- Повышение ветеринарной безопасности.
- Эффективная оптимизация расходов на корма и эксплуатационные расходы.
- Модернизация основных производственных фондов.
- Расширение рынков сбыта готовой продукции.
- Увеличение площадей пашни для выращивания зерновых в прилегающих к территории Общества и Еткульского племрепродуктора.
- Внедрение экологически чистой технологии переработки отходов производства для производства удобрений с последующим внесением в почву под выращивание зерновых.

Оценка итогов развития Общества в 2016 году

		2016 г	Изменения к 2015 г. +/-	%
1.	Производство продукции			
	Яиц , млн штук	722	+23	103%
	Зерно,тыс.тн	56	-14	80%
	Пастеризованный меланж, тн	3417	+358	112%
	Мясо всех видов, тн уб вес	1665	+252	118%
2.	Выручка от реализации, млн. руб.	3160	+197	107%
3.	Прибыль от продаж, млн. руб.	326	-40	89%
4.	Чистая прибыль, млн. руб.	246	-16	94%
5.	Цена реализации яйца, руб./ 10шт (без НДС)	42,24	+1,97	105%

Итоги работы Общества в 2016 году можно оценить как удовлетворительные, прибыль от продаж сложилась на уровне 326 млн. рублей, чистая прибыль составила 246 млн.руб.

III. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества

1. По направлениям деятельности Общества можно отметить следующие достижения:

Основные показатели деятельности Общества:

- Объем производства яиц увеличился на 3,4% к уровню 2015 года и составил 722 млн.штук яиц.
- 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 т в месяц) позволяет переработать 100 % нестандартного яйца и обеспечить повышение рентабельности и снижает риски увеличения убытков в период сезонного спада спроса и цены на яйцо.
- Численность работников снижена на 1,1% к уровню 2015 года, выручка на 1 работника составила 1777 тыс. рублей, что на 7,8% выше уровня 2015года.

Осуществляется программа технического перевооружения, строительства, реконструкции и модернизации объектов животноводства Общества, что даёт возможность иметь стабильность производства яйца с увеличением объемов производства.

Деятельность Совета директоров регулируется Уставом Общества и Положением «О совете директоров». Совет директоров Общества является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров.

В течение 2016 года всего было проведено 9 заседаний Совета директоров, из них в заочной форме – 6.

На заседаниях Совета директоров, принимались следующие решения:

- о созыве общих собраний акционеров;
- об одобрении сделок;
- об организационных моментах работы Совета директоров (избрание Председателя Совета директоров, его Заместителя, Секретаря);
- предварительное утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности Общества;
- о рекомендациях по распределению прибыли;

- о рекомендациях по размеру дивидендов;
- принятие иных решений, отнесённых к компетенции Совета директоров в соответствии с Уставом Общества и ФЗ «Об акционерных обществах».

IV. Информация об объёме энергетических ресурсов, использованных Обществом в 2016 году

<i>№ n/n</i>	<i>Наименование</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Количество</i>	<i>В денежном выражении, тыс. руб.</i>
1.	Электроэнергия	тыс. кВт час.	14534	55956
2.	Газ	тыс. м ³	8309	42397
3.	Бензин автомобильный	л	519450	11871
4.	Дизельное топливо	л	3726428	89969

V. Перспективы развития Общества

Перспективный план развития Общества включает в себя:

- Модернизация 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.
-

VI. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

<i>Наименование показателя</i>	<i>Значение показателя за соответствующие отчётные периоды</i>
Категория акций, для привилегированных акций – тип	Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32052-D от 23.04.2004 года.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Внеочередное общее собрание акционеров Общества Протокол № б/н от 21.12.2016 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	250 рублей

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	294 000 000 руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	27.12.2016г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	9 месяцев 2016 г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Номинальному держателю в течении 10 рабочих дней Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	25,44%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	276 750 250 руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	94.1%
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	Невостребованные дивиденды акционерами. Непредставление акционерами Обществу или регистратору сведений, необходимых для выплаты дивидендов.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

1. Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, являются:

Отраслевые риски:

- Основной объём выручки (свыше 90%) предприятие получает от продаж яйца товарного куриного. 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. Наличие мощностей по глубокой переработке яиц даёт Обществу возможность закрепиться на рынке жидких яйцепродуктов, имеющих более длительный срок хранения, и обеспечить стабильный спрос на продукцию.
- Угрозы вспышек болезней птиц.
- Опережающий рост цен на сырье, энергоресурсы.
- Ужесточение санкций контролирующих организаций, экологического законодательства.
- *Изменение налогового законодательства, направленное на увеличение налогового бремени.*
- *Конкретные мероприятия по управлению рисками зависят от обстоятельств возникновения того или иного риска и возможностей его локализации.*

Региональные риски:

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика на территории Челябинской области. Общество подвержено всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом и указанному региону в частности.

Политические риски, в частности, изменение Конституции, введение чрезвычайного положения в стране оцениваются как минимальные. Риски, связанные с изменением общей политической ситуации в стране, являются незначительными и не смогут повлиять на финансовое состояние предприятия.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации и/или Уральском регионе минимальны. Риск возникновения забастовок, как локальных, так и на предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность предприятия (автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, энергетика) оценивается как низкий.

Географические особенности Западно-Сибирского региона (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.) не являются существенным фактором риска для производства, т.к. риски маловероятны.

Финансовые риски:

- *Колебание валютного курса на деятельность Общества оказывает влияние в рамках договоров на приобретение сырья и ТМР, цена которых выражена в иностранной валюте.*
- *Изменение темпов инфляции, ключевой ставки Центрального Банка РФ оказывает влияние на изменения условий кредитования.*
- *Изменение условий и снижение государственной поддержки может привести к ухудшению финансового состояния предприятия.*

Для анализа финансовых рисков производится планирование и оценка фактических результатов деятельности Общества. Одним из способов снижения рисков является работа по оптимизации структуры и сокращению затрат на производство и реализацию готовой продукции. На минимизацию финансовых рисков направлена политика в кредитовании. Осуществляется работа по контролю дебиторской задолженности покупателей. Кроме того, сокращению рисков способствует совершенствование инвестиционной политики и

внедрение инвестиционных проектов, техническое перевооружение и модернизация основных производственных фондов.

Правовые риски:

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

Риски, связанные с изменением налогового законодательства оцениваются как средние. Налоговая система Российской Федерации постоянно развивается и совершенствуется. Возможный рост ставок налогов, выплачиваемых предприятием в ходе своей деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению объёма денежных средств, остающихся в распоряжении Общества для финансирования текущей деятельности, капитальных затрат и исполнения обязательств.

2. Способы снижения отрицательного влияния рисков:

- повышение производительности труда;
- оптимизация структуры и сокращение затрат;
- техническое перевооружение и модернизация основных производственных фондов.
- совершенствование инвестиционной политики;
- совершенствование стратегии производственной и сбытовой политики;

VIII. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в 2016 г.

В 2016 г. оформленных сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый отчетный период, не было.

IX. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершённых Обществом в 2016 г.

На основании положений ст. 82-83 Федерального закона Советом директоров (протокол №24 от 31.10.2016 г.) было принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью по заключению Договора займа между Обществом и ООО «ОВОМИР» в размере 20 000 000 (Двадцати миллионов) рублей.

X. Состав Совета директоров Общества

В соответствии с пунктом 12.3 Устава Общества члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 12.4 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 Общества, 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 состав Совета директоров Общества. Таким образом, в период с 29 июня 2015 года по 29 июня 2016 года в состав Совета директоров общества входили следующие члены (физические лица):

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 г. занимает должность Генерального директора Общества. Назначен на должность на основании решения Совета директоров, принятого на заседании, состоявшемся 23.12.2014 г. (протокол № 2 от 24.12.2014 г.). С 29.06.2015 г. член Совета директоров Общества.
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	Московский физико-технический институт. Специальность – «аэродинамика и термодинамика» (1987 г.), «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 июнь 2016 г. – Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Корпорация Развития»

	<p>С сентября 2014 г. по июнь 2016 г. – Заместитель директора ООО «СеверСетьРазвития»</p> <p>С июня 2014 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «ОВОМИР»</p> <p>С сентября 2013 г. по декабрь 2014 г. – Директор Контрольно-ревизионного департамента АО «Корпорация Развития»</p> <p>С 2009 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «Орион».</p> <p>С 29.06.2015 г. член Совета директоров Общества.</p>
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	<p>С 26.10.2012 г. по 31.07.2013 г. – Заместитель Главы Администрации городского округа Химки Московской области</p> <p>С 17.11.2014 г. по 22.06.2016 г. – первый заместитель генерального директора Общества.</p> <p>С 01.07.2016 г. по 15.12.2016 г. первый заместитель генерального директора ООО «ОВОМИР».</p>

	С 29.06.2015 г. член Совета директоров Общества.
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	<p>Тюменский индустриальный институт (ТюИИ) им. Ленинского комсомола (1990) – «Автомобили и автомобильное хозяйство».</p> <p>В Московскую государственную юридическую академию (МГЮА) (1994) – юрист.</p> <p>Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) (2014) – Инженер путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управления на транспорте (железнодорожный транспорт).</p>
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время	<p>С ноября 2014 по декабрь 2016 г. Заместитель Генерального директора АО «Корпорация Развития»</p> <p>С 2012 по 2014 гг. – Заместитель председателя экспертного совета ОАО «Совфрахт»</p> <p>С 2010 по 2012 гг. – Президент ООО «ТЭК «Евротранс»</p> <p>С 29 июня 2015 года член Совета директоров Публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская».</p>

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 Общества.
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	В работе комитетов Совета директоров не участвует

директоров	
Зависимый / независимый статус члена Совета директоров	Независимый
Фамилия, имя, отчество, год рождения	Алексеев Сергей Сергеевич
Сведения не предоставлялись.	
Фамилия, имя, отчество, год рождения	Золотарева Элеонора Валерьевна
Сведения не предоставлялись.	

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 Общества, состоявшемся 29 июня 2016 г. (протокол б/н от 04 июля 2016 г.), в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на основании кумулятивного голосования был сформирован новый состав Совета директоров Общества. Таким образом, начиная с 29 июня 2016 г. в состав Совета директоров Общества входят следующие члены:

Фамилия, Имя, Отчество	Кадушин Павел Николаевич
Год рождения	1964 г.
Образование (наименование учебного заведения)	Высшее, Московский физико-технический институт, инженер-физик
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	С октября 2015 г. по июнь 2016 г. – Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Корпорация Развития» С сентября 2014 г. по июнь 2016 г. – Заместитель директора ООО «СеверСетьРазвития» С июня 2014 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «ОВОМИР» С сентября 2013 г. по декабрь 2014 г. – Директор Контрольно-ревизионного департамента АО «Корпорация Развития» С 2009 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «Орион». С 29.06.2015 г. член Совета директоров Общества.
Доля участия в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента)	Не владеет

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ)	Не участвует
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 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)	В соответствующих организациях должности не занимал
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	Чернецов Александр Петрович
Год рождения	1951 г.
Образование (наименование учебного заведения)	Высшее, Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, инженер-механик Челябинский агроинженерный университет, экономист АПК
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	В течение последних пяти лет состоял в трудовых отношениях с Обществом: с 2011 года – первый заместитель Генерального директора; с 2013 года – заместитель Генерального директора

	по производству; с 25.12.2014 года занимает должность Генерального директора Общества.
Доля участия в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций 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 в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ)	Не участвует
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 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)	В соответствующих организациях должности не занимал
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	Архипенко Андрей Алексеевич
Год рождения	1971 г.
Образование (наименование учебного заведения)	Высшее, Киевский торгово-экономический

заведения)	институт, экономист
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	С 26.10.2012 г. по 31.07.2013 г. – Заместитель Главы Администрации городского округа Химки Московской области С 17.11.2014 г. по 22.06.2016 г. – первый заместитель генерального директора Общества. С 01.07.2016 г. по 15.12.2016 г. первый заместитель генерального директора ООО «ОВОМИР». С 29.06.2015 г. член Совета директоров Общества.
Доля участия в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента)	Не владеет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ)	Не участвует
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 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)	В соответствующих организациях должности не занимал
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	Соболев Георгий Сергеевич
Год рождения	1983 г.
Образование (наименование учебного заведения)	Высшее, Российский университет дружбы народов, юрист
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	С 16.06.2009 г. по 01.04.2015 г. – ООО «Орион Групп» Начальник отдела регламентных и антикризисных процедур; С 04.04.2015 г. по н. в – ООО «ОВОМИР», Начальник управления корпоративных процедур: По совместительству: С 30.03.2012 г. по н.в. ООО «Екатеринбургская инвестиционно-финансовая компания», Генеральный директор С 29.06.2016 г. член Совета директоров Общества.
Доля участия в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента)	Не владеет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ)	Не участвует
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 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)	В соответствующих организациях должности не занимал

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	Борисов Олег Васильевич
Год рождения	1963 г.
Образование (наименование учебного заведения)	Высшее, Московский физико-технический институт, инженер-физик
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	С 2006 г. по февр. 2015 г. — Генеральный директор в ОАО «ТК «Алко-Трейд» По совместительству (с июня 2009 г. по 30 янв. 2015 г.) – Первый заместитель генерального директора (с правом подписи) в ООО «Орион» С февраля 2015 г. по н.в. – Первый заместитель Генерального директора в ООО «Орион» С 29.06.2016 г. член Совета директоров Общества.
Доля участия в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента)	Не владеет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ)	Не участвует
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 о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о	В соответствующих организациях должности не занимал

банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	
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	Корнеев Сергей Борисович
Год рождения	1964 г.
Образование (наименование учебного заведения)	Высшее, Московский физико-технический институт, инженер-физик Международная академия маркетинга и менеджмента, финансы и кредит
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	С 2007 г. по февраль 2015 г. – Начальник финансового департамента в ОАО «ТК «Алко-Трейд» По совместительству (с июня 2009 г. по февр. 2015 г.) – Заместитель Генерального директора (без права подписи) в ООО «Орион» С февраля 2015 г. по н.в. – Заместитель Генерального директора по финансово-экономическим вопросам в ООО «Орион» С 29.06.2016 г. член Совета директоров Общества.
Доля участия в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента)	Не владеет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ)	Не участвует
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	К указанной ответственности не привлекался

бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	
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)	В соответствующих организациях должности не занимал
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	Алексеев Александр Викторович
Год рождения	1963 г.
Образование (наименование учебного заведения)	Высшее, МГУ (факультет ВМиК), РЭА им Г.В. Плеханова (экономика и финансы)
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	С 09.2008 г. – АО АКБ «ЦентроКредит», Директор по продажам фондовых продуктов. С 29.06.2016 г. член Совета директоров Общества.
Доля участия в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента)	Не владеет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ)	Не участвует
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	К указанной ответственности не привлекался

экономики и (или) за преступления против государственной власти	
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)	В соответствующих организациях должности не занимал
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров	В работе комитетов Совета директоров не участвует
Зависимый / независимый статус члена Совета директоров	Независимый

XI. Сведения о лице занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества

По состоянию на дату окончания завершенного отчетного года функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляет Генеральный директор:

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 Общества.
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся	Количество принадлежащих акций составляет 126 (сто двадцать шесть) штук обыкновенных именных

<p>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</p>	<p>бездокументарных акций.</p> <p>Доля участия в уставном капитале эмитента составляет менее 1 (одного) %.</p>
<p>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 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</p>	<p>Не имеет</p>
<p>Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</p>	<p>Не имеет</p>
<p>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;</p>	<p>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.</p> <p>Судимостей не имеет.</p>
<p>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).</p>	<p>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.</p>
<p>Сделки по приобретению и отчуждению акций общества, совершенные в отчетном году</p>	<p>Сделки по приобретению и отчуждению акций Общества в 2015 году единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) не осуществлялись</p>
<p>Дополнительные сведения</p>	<p>Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации</p>

	<p>Федерации (1998 год).</p> <p>Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (2013).</p> <p>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.</p> <p>В 2013 году занесен в книгу Почета жителей поселка Октябрьский.</p>
--	--

XII. Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов выплаченного членам органов управления Общества по итогам и в течение 2016 года

В соответствии с Положением Совета директоров, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров Общества 05.11.2014 г. членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций утверждаются общим собранием акционеров Общества.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого квартала и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом, установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

XIII. Сведения (отчёт) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

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.

Общество 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 над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, проводится систематическая объективная оценка результатов такой деятельности.
- Общество соблюдает принципы корпоративного управления, на систематической основе осуществляет мониторинг законодательства в области корпоративного управления, своевременно вносит изменения в учредительные документы.

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

XIV. Сведения об утверждении годового отчёта общим собранием акционеров, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом Общества

Настоящий годовой отчет предварительно утверждён Советом директоров Общества «22» мая 2017 года (протокол № 31 от 24 мая 2017 г.)

Утверждён годовым общим собранием акционеров Общества «29» июня 2017 года, (протокол № б/н от «04» июля 2017 г.).

Дополнительная информация отсутствует.

**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 22 мая 2017 г. (Протокол № 31 от 24 мая 2017 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 2016 год.

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.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утверждённый общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать 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.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	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 подготовиться к участию в нем.	<p>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.</p> <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"/> соблюдается <input type="checkbox"/> <u>частично соблюдается</u> <input type="checkbox"/> не соблюдается	Сроки публикации сообщения о проведении общего собрания акционеров определяются 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"/> соблюдается <input type="checkbox"/> <u>частично соблюдается</u> <input type="checkbox"/> не соблюдается	Позиция Совета директоров по вопросам повестки дня в материалы собраний не включалась
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	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> <u>частично соблюдается</u>	Срок направления предложений для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров

	неоправданными сложностями.	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.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	определяется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	Внутренние документы общества не содержат указанных норм, однако фактически реализация 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.	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. 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. 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.	<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	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует	<input type="checkbox"/> соблюдается	В обществе вопрос о выплате дивидендов принимается на Общем

	выплаты.	показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	<p>собрании акционеров в соответствии с предложением Совета директоров.</p> <p>Дивидендная политика в обществе не утверждена.</p>
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.
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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Соответствующие механизмы контроля во внутренних документах общества отсутствуют.

		на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	
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.	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	<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 контроля в обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе 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.	<p>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.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<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.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<input 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.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<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	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	

	общества.		<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 избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> <u>частично соблюдается</u> <input type="checkbox"/> не соблюдается	Акционерам 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	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.

	они голосуют.			
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u></p>	<p>Некоторые из членов Совета директоров не соответствуют критериям независимости.</p>
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u></p>	<p>Независимый статус членов Совета директоров определяется в соответствии с положениями ФЗ «Об акционерных обществах»</p>

		обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> <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"/> <u>соблюдается</u> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <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.	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор*(4).</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input 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	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности	<input type="checkbox"/> соблюдается	Эффективность работы совета директоров в

	проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	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 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.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> <u>частично соблюдается</u> <input type="checkbox"/> не соблюдается	Во внутренних документах общества указанные моменты не предусмотрены, однако, на практике реализуются.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета	<input type="checkbox"/> <u>соблюдается</u>	

	закреплены во внутренних документах общества.	директоров.	<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	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input type="checkbox"/> <u>соблюдается</u> <input type="checkbox"/> частично	

	обществом в определенный период времени задач.		<input type="checkbox"/> 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 дня 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	Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров,

			<input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	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,</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не</u>	Совет директоров общества действует без образования комитетов

		содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	<u>соблюдается</u>	
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета, большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<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 деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	Совет директоров общества действует без образования комитетов
2.8.5	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</u>	Совет директоров общества действует без образования комитетов

			<u>соблюдается</u>	
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.	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<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 независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	Для указанных целей консультанты не привлекались.
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,	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ -	<input type="checkbox"/> соблюдается	В обществе не образована должность

	достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	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"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	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 дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	Члены Совета директоров осуществляют работу на безвозмездной основе.
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	<p>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>	<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 полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> <u>частично соблюдается</u></p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения Генерального директора и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>Процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в обществе не предусмотрена</p>
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по</p>	<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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>В обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций</p>

	которым являются акции общества).	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.	<input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	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 чётко 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	<p>Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления.</p> <p>Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	<p>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</p>
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	<p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не соблюдается</u>	<p>У общества отсутствует утвержденная информационная политика.</p>
6.1.2	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> <u>частично соблюдается</u> <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе не в отчетном периоде не публиковался.</p>

		Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, 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"/> соблюдается <input type="checkbox"/> <u>частично соблюдается</u> <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В обществе отсутствует 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.</p> <p>Ценные бумаги общества не обращаются на иностранных организованных торгах.</p>
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой	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	<input type="checkbox"/> <u>соблюдается</u>	

	информации не предусмотрено законодательством.	финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<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.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<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 документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> <u>частично соблюдается</u> <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе отсутствует 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.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input 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</u> <u>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 корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> <u>не</u> <u>соблюдается</u>	В общества отсутствует процедура, в соответствии с которой 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,	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные	<input type="checkbox"/> <u>соблюдается</u>	

	<p>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>	<p>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>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>соблюдается</u></p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<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 процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> <u>частично соблюдается</u></p> <p><input type="checkbox"/> не</p>	<p>Уставом общества предусмотрено, что стоимость имущества общества (акций) определяется в соответствии с законодательством.</p> <p>Критерии заинтересованности в совершении сделок в</p>

		расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	соблюдается	сравнении с ФЗ «Об акционерных обществах» в уставе общества не расширены.
--	--	---	-------------	---

*(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.