

Предварительно утвержден Советом Директоров ПАО «ПРОТЕК»
(Протокол № 1355 от 15 мая 2017 г.)

ГODOVОЙ ОТЧЕТ ПАО «ПРОТЕК» ЗА 2016-й ГОД

Президент ПАО «ПРОТЕК»



Музьяев В.Г.

Содержание

| | |
|---|-------------------------|
| 1. Обращение Председателя Совета директоров..... | стр.3 |
| 2. Обращение Президента Группы компаний..... | стр.4 |
| 3. Обзор рынка..... | стр.5 |
| 4. Информация о компании..... | стр.6 |
| 5. Стратегия развития компании..... | стр.13 |
| 6. Социальная ответственность и благотворительность..... | стр.16 |
| 7. Корпоративное управление..... | стр.19 |
| 8. Акционерный капитал..... | стр.102 |
| 9. Консолидированная финансовая отчетность компании за 2016 г. по МСФО..... | стр.109 |
| 10. Перечень крупных сделок и сделок с заинтересованностью..... | стр.109 |
| 11. Заявление об ограничении ответственности..... | стр.112 |
| 12. Контактная информация..... | стр.115 |

1. Обращение председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!

В 2016 году российский фармацевтический рынок показал незначительный рост – 7% по сравнению с 2015-м и достиг 1,34 триллионов рублей, по данным DSM Group. Группа компаний «ПРОТЕК» на фоне стагнирующего рынка сохранила высокие темпы роста, заметно опережающие средние по отрасли: консолидированная выручка увеличилась на 24% по сравнению с 2015 годом.

Высокие показатели ГК «ПРОТЕК» – результат эффективной работы менеджмента и сотрудников компании в соответствии с долгосрочной стратегией, направленной на укрепление лидерских позиций во всех сегментах бизнеса.

В 2017 году ГК «ПРОТЕК» продолжит развиваться, двигаться вперед и инвестировать в расширение производственных и складских мощностей, а также розничной сети.

В сегменте «Дистрибуция» акцент сделан на модернизации логистической системы, сокращении затрат и развитии стратегических проектов в сфере розницы и электронной коммерции. В 2016 году при поддержке ЦВ «ПРОТЕК» создан маркетинговый союз «ПроАптека», объединяющий и поддерживающий единичные аптеки и небольшие аптечные сети на всей территории РФ.

ФармФирма «Сотекс», представляющая производственный сегмент Группы, - одно из самых инновационных и высокотехнологичных фармацевтических предприятий в России, работающих в соответствии с требованиями GMP EU и РФ, что полностью отвечает Стратегии «Фарма 2020». Мы стремимся расширять продуктовый портфель как за счет собственных препаратов, так и произведенных по контракту. В среднесрочной перспективе планируем начать выпуск твердых лекарственных форм на собственной производственной площадке.

Розничный сегмент Группы, аптечная сеть «Ригла», продолжит органический рост. Ставка сделана на мультиформатное развитие, повышение эффективности и управляемости бизнеса, а также на инновационные ИТ-решения.

Группа компаний «ПРОТЕК» имеет прочные позиции на отечественном фармацевтическом рынке, постоянно повышает доходность бизнеса. Мы по-прежнему планируем наращивать доли рынка во всех сегментах бизнеса, оставаясь инвестиционно-привлекательной компанией. ПАО «ПРОТЕК» придерживается лучших практик корпоративного управления, открыто для акционеров и инвесторов.

От лица Совета директоров хочу поблагодарить всех сотрудников ГК «ПРОТЕК» за хорошие результаты деятельности в 2016 году, а компаниям пожелать расти и развиваться еще более высокими темпами.

Председатель Совета директоров

В.С.Якунин

2. Обращение Президента

Уважаемые акционеры!

По итогам 2016 года Группа компаний «ПРОТЕК» продемонстрировала рост выручки как в целом (+24%), так и по каждому из сегментов: «Дистрибуция» +25%, «Розница» +33%, «Производство» +23%. Отмечу, что темп роста Группы превысил среднерыночный, который, по данным DSM Group, составил +7% в рублях. По итогам 2016 года компании Группы заняли ведущие позиции в рейтингах аналитического агентства IMS Health: ЦВ «ПРОТЕК» (дистрибуция) - 1-е место, «Сотекс» (производство) – 4-е место по объему производства среди отечественных производителей. Аптечная сеть «Ригла» (розница) занимает 2-е место в ТОП-200 аптечных сетей, по данным журнала «Вадемекум».

Положительные финансовые показатели Группы были достигнуты благодаря эффективной операционной деятельности во всех сегментах бизнеса, сокращению операционных затрат и автоматизации бизнес-процессов.

В соответствии с принятой стратегией производственный сегмент развивает портфель продукции, который на конец 2016 г. составил 150 позиций лекарственных препаратов, включая 98 позиций собственных брендов. «ФармФирма «Сотекс» уделяет особое внимание системе обеспечения качества лекарственных средств с целью их гарантированного соответствия национальным и международным стандартам (GMP). Качество продукции «ФармФирмы «Сотекс» подтверждается регулярными аудитами как проверяющих органов, так и крупнейших зарубежных компаний.

В сегменте «Дистрибуция» (основная компания сегмента – ЦВ «ПРОТЕК») продолжается развитие складских мощностей: завершилась автоматизация складов в Краснодаре, Самаре, сдан в эксплуатацию новый склад в Калининграде, работы по новому складскому комплексу в Пушкино («Транссервис-2») сделаны в срок и в апреле 2017 года терминал введен в эксплуатацию. Хорошую динамику показали стратегические проекты компании: сервис по заказу лекарств «ЗдравСити» и маркетинговый аптечный союз «ПроАптека».

Розничный сегмент в 2016 году перешел к управлению аптечной сетью по форматам, соответствующим брендам: «Ригла», «Будь здоров!» и «Живика». В связи со снижающейся покупательной способностью населения ставка в развитии сделана на дискаунтеры «Будь здоров!» и «Живика». Аптечная сеть продолжила наращивать темп органического роста: чистый прирост точек аптечной сети «Ригла» составил 307 аптек (в 2015 году - 259 аптек).

В течение прошлого года укреплялось взаимодействие между всеми сегментами бизнеса. Благодаря синергии бизнесов и отсутствию внешних кредитов Группа имеет устойчивые позиции и высокую конкурентоспособность на российском фармацевтическом рынке.

Группа компаний «ПРОТЕК» уверено смотрит в будущее. Основанием для этого служат: финансовая устойчивость, стабильно положительная динамика операционно-финансовой деятельности, тщательно проработанная и планомерно реализуемая программа инвестиций и прочное положение на рынке.

Президент ПАО «ПРОТЕК»

В.Г. Музьев

3. Обзор рынка

Характеристика российского фармацевтического рынка

Данные этого раздела были составлены на основании отчета за 2016 г. DSM Group, одного из ведущих аналитических агентств. Объем фармацевтического рынка России в 2016 году достиг 1 344 млрд. рублей, что на 7% выше, чем годом ранее. Рост рынка обусловлен ростом цен на лекарства: за год лекарства зарубежного производства подорожали на 4,8%, средняя стоимость упаковки которых в декабре 2016 г. была равна 250 руб.; увеличение цены российских препаратов было более существенным – +14,2% (средняя стоимость в декабре 2016 года составила 80,1 руб./упак).

В 2016 году объёмы продаж лекарств в натуральном выражении сократились на 0,1% и составили 5,084 млрд упаковок. При этом стоит отметить, что темп падения данного показателя уменьшился по сравнению с 2015 годом. При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить рост продаж отечественных и импортных препаратов в упаковках в декабре 2016 г. к аналогичному месяцу 2015 г.

В течение 2016 г. произошёл ряд законодательных изменений:

- Заработал единый рынок лекарств и медизделий, которые будут свободно обращаться на территориях стран-участниц ЕАЭС.

- Разработан и утвержден проект «Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов». Данный проект действует с 25 октября 2016 года по 1 марта 2019 года.

- Заработал в полную силу институт GMP-инспекторов, причём проверки осуществлялись не только на отечественных производствах, но и на иностранных.

По данным DSM Group, доля лекарств импортного производства в целом на рынке по итогам 2016 года составила 71% в деньгах и 39% в упаковках. Заметим, что доля импортных препаратов сокращается, тогда как отечественные лекарства увеличивают свой вес на рынке. Импортозамещение в большей мере заработало в сегменте госзакупок. В коммерческом сегменте результаты программы менее заметны, и в большей мере связаны с переключением потребителя на генериковые препараты.

По данным DSM Group, для дистрибуторского и аптечного звена основным трендом 2016 года стала консолидация, но причины её различны.

Состав основных дистрибьюторов изменился. Доля ТОП-3 компаний, по данным IMS Health, выросла с 44,56% до 48,23%. В 2016 году лидером по объёму продаж стал ЦВ «Протек», увеличив долю до 18,71%. Второе место у дистрибьютора «Катрен» с долей 18,09%. ТОП-3 в 2015 году замыкает компания «Пульс» с долей 11,43%.

В 2016 году в аптечном звене продолжился процесс консолидации. По данным журнала «Вадемекум», по объёму продаж на первом месте сеть «Аптечная сеть 36,6», на второй строчке рейтинга - сеть «Ригла», на третьем - «Эркафарм» («Доктор Столетов» и «Озерки»). Их совокупная доля достигла 11,8%, а доля первой двадцатки выросла с 32% в 2015 году до 35% в 2016-м.

Аналитическое агентство IMS Health по итогам 2016 г. составило рейтинг отечественных производителей, в котором «Сотекс» занял 4-е место по объёму производства.

4. Информация о компании

Информация по приоритетным видам деятельности (по сегментам бизнеса)

Головной компанией Группы является ПАО «ПРОТЕК», консолидирующее владение акциями в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ. Дочерние и зависимые общества образует Группу компаний «ПРОТЕК».

Результаты работы ПАО «ПРОТЕК» напрямую зависят от деятельности образующих дочерних компаний, которыми владеет Общество. Дочерние компании объединены в Группу компаний «ПРОТЕК», работающую во всех сегментах фармацевтической отрасли: производстве лекарственных средств, дистрибуции фармацевтических препаратов и товаров для красоты и здоровья, а также розничных продажах. Общее число сотрудников Группы составляет 13 700 человек.

Структура Группы вертикально-интегрирована, что позволяет создавать полную товаропроводящую цепочку «Производство - Дистрибуция - Розничная продажа».

Ключевыми компаниями Группы в сегментах являются: производитель лекарственных средств ЗАО «ФармФирма «Сотекс», национальный дистрибьютор фармацевтических препаратов и товаров для красоты и здоровья ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», и аптечная сеть «Ригла».

Производственный сегмент Группы компаний «ПРОТЕК» представлен **ЗАО «ФармФирма «Сотекс»**, производственная мощность которого составляет 140 млн ампул, 6 млн преднаполненных шприцев и 36 млн упаковок твердых готовых форм в год. Завод компании, расположенный в Сергиево-Посадском районе Московской области, производит инъекционные растворы в ампулах и преднаполненных шприцах. Продуктовый портфель компании состоит из высокодоходных собственных брендов, МНН-дженериков и препаратов, произведенных на лицензионной основе. Завод является одним из наиболее высокотехнологичных фармацевтических предприятий в России, осуществляющих производство лекарственных препаратов в соответствии с европейскими стандартами GMP. В 2016 году компанией пройден аудит производства и получен европейский сертификат GMP EU.

Дистрибьюторский сегмент Группы представлен ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК». **ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»** – один из крупнейших российских национальных дистрибьюторов фармпрепаратов и товаров для красоты и здоровья. Работает на фармацевтическом рынке России с 1990 г. По итогам 2016 г. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» занимает первое место в рейтинге прямых продаж по данным аналитического агентства IMS Health. Компания поставляет лекарства и парафармацевтику 20 000 клиентам в 83 региона РФ. На конец 2016 г. региональная сеть насчитывает 42 филиала, 24 склада и 28 складов-депо. Общая площадь складов составляет более 150 000 кв. м. ЦВ «ПРОТЕК» предлагает своим клиентам и партнерам полный комплекс логистических и складских услуг международного уровня, что создает конкурентные преимущества, которые позволят и в дальнейшем оставаться одним из крупнейших дистрибьюторов фармпрепаратов и товаров для красоты и здоровья.

Аптечная сеть «Ригла» - розничное направление ГК «ПРОТЕК». Аптечная сеть «Ригла» занимает второе место в рейтинге крупнейших аптечных сетей России по показателям объема продаж по данным аналитической службы журнала «Вадемекум». На конец 2016 г. аптечная сеть насчитывает 1768 аптеки в 47 регионах РФ. Сеть представлена 3 брендами: «Ригла» (формат открытой торговли, ценовой сегмент выше среднего), «Будь здоров!» (закрытая форма торговли, средняя ценовая категория), «Живика» (закрытая форма торговли, сегмент дискаунтеров). Также Группа компаний «ПРОТЕК» владеет 51% долей в уставных капиталах всех компаний, представляющих аптечную сеть «Живика». На конец 2016 г. под брендом «Живика» работали 284 аптеки в Москве и Московской области, Екатеринбурге и Свердловской области.

ГК «ПРОТЕК» определяет следующие ключевые направления развития по сегментам.

Производство:

- расширение продуктового портфеля, в т.ч. за счёт инновационных препаратов под собственными торговыми марками, развитие производственных мощностей;
- усовершенствование компетенций в области продвижения препаратов компании на фармацевтическом рынке;
- повышение эффективности бизнеса, в частности, оптимизация операционных затрат и увеличение производительности труда;
- развитие лицензионного производства совместно с крупнейшими международными фармкомпаниями.

Дистрибуция:

- усиление работы с диверсифицированной клиентской базой компании;
- повышение эффективности бизнеса, в частности, уменьшение операционных затрат и увеличение производительности труда;
- внедрение новых партнерских программ для поставщиков и клиентов.

Розница:

- качественный органический рост сети, в т.ч. с выходом в новые регионы;
- развитие трёх форматов с приоритетом на формат дискаунтеров;
- усиление конкурентных преимуществ в части сервиса и ценообразования;
- развитие программ лояльности клиентов;
- повышение эффективности бизнеса, в частности, оптимизация операционных затрат и увеличение производительности труда.

Результаты деятельности акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности и консолидированные результаты.

Финансовые результаты ГК «ПРОТЕК» (аудированная консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО, Отчет о прибылях и убытках), тыс. руб.

| Тыс. руб. | 2016 | 2015 | Отклонение | % |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|
| Выручка от реализации | 241 481 755 | 195 308 866 | 46 172 889 | 24% |
| Себестоимость | (212 053 523) | (168 563 538) | (43 489 985) | 26% |
| Валовая прибыль | 29 428 232 | 26 745 328 | 2 682 904 | 10% |
| <i>Валовая рентабельность, %</i> | 12,2% | 13,7% | -1,5% | -11% |
| Операционные расходы | | | | |
| Расходы на маркетинг и дистрибуцию | (14 730 137) | (13 067 917) | (1 662 221) | 13% |
| Общехозяйственные и административные расходы | (5 391 215) | (4 634 354) | (756 860) | 16% |
| Расходы на исследования и разработки | (146 379) | (69 350) | (77 029) | 111% |
| Доход по судебному иску | 27 414 | 1 662 905 | (1 635 491) | -98% |
| Прочие операционные доходы\расходы, нетто | 156 634 | (77 726) | 234 360 | 302% |
| Операционная прибыль | 9 344 549 | 10 558 886 | (1 214 337) | -12% |
| <i>Операционная рентабельность, %</i> | 3,9% | 5,4% | -1,5% | -28% |
| Доля в результатах ассоциированного предприятия | (52) | 23 | (76) | -324% |
| Финансовые доходы (расходы), нетто | 585 276 | 585 002 | 274 | 0% |
| Курсовая разница, нетто | (2 042 484) | 2 597 867 | (4 640 351) | -179% |
| Прибыль до налогообложения | 7 887 289 | 13 741 778 | (5 854 490) | -43% |
| Налог на прибыль | (1 774 348) | (2 771 590) | 997 242 | -36% |
| Прибыль за период | 6 112 941 | 10 970 188 | (4 857 247) | -44% |
| <i>Чистая рентабельность, %</i> | 2,5% | 5,6% | -3,1% | -55% |
| ЕБИТДА* | 10 427 454 | 9 831 210 | 596 244 | 6% |
| <i>ЕБИТДА рентабельность, %</i> | 4,3% | 5,0% | -0,7% | -14% |

*ЕБИТДА скорректирована в 2016, 2015 годах (Доход по судебному иску)

Консолидированная выручка Группы компаний «ПРОТЕК» за 2016 г. достигла 241 482 млн рублей, прирост по отношению к 2015 г. составил 23,6%. Чистая прибыль Группы составила 6 113 млн рублей.

Позиции Группы компаний «ПРОТЕК» в сегменте «Дистрибуция»

Ключевая компания сегмента - ЗАО «Центр внедрения «ПРОТЕК» (компания основана в 1990 г.).

ЦВ «ПРОТЕК» - один из крупнейших российских дистрибьюторов фармацевтических препаратов и товаров для красоты и здоровья России.

ЦВ «ПРОТЕК» - дистрибьютор национального уровня. Компания осуществляет свою деятельность во всех 83 субъектах РФ. Региональная сеть насчитывает 42 филиала, 24 склада и 28 складов-депо. Количество то клиентов по итогам 2016 г. превысило 19 000.

Отчет о прибылях и убытках сегмента «Дистрибуция»

| Тыс. руб. | 2016 | 2015 | Отклонение | % |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|
| Выручка от реализации | 211 098 611 | 168 288 397 | 42 810 214 | 25% |
| Себестоимость | (198 603 690) | (154 993 263) | (43 610 427) | 28% |
| Валовая прибыль | 12 494 921 | 13 295 134 | (800 213) | -6% |
| <i>Валовая рентабельность, %</i> | 5,9% | 7,9% | -2,0% | -25% |
| Операционные расходы | | | | |
| Расходы на маркетинг и дистрибуцию | (4 417 699) | (4 834 194) | 416 495 | -9% |
| Общехозяйственные и административные расходы | (2 823 177) | (2 546 341) | (276 836) | 11% |
| Прочие операционные расходы, нетто | (30 270) | (4 924) | (25 346) | 515% |
| Операционная прибыль | 5 223 775 | 5 909 675 | (685 900) | -12% |
| <i>Операционная рентабельность, %</i> | 2,5% | 3,5% | -1,0% | -30% |
| Финансовые доходы (расходы), нетто | 113 420 | 327 547 | (214 127) | -65% |
| Курсовая разница, нетто | (71 809) | 122 203 | (194 012) | -159% |
| Прибыль до налогообложения | 5 265 386 | 6 359 425 | (1 094 039) | -17% |
| Налог на прибыль | (1 091 009) | (1 468 624) | 377 614 | -26% |
| Прибыль за период | 4 174 377 | 4 890 802 | (716 425) | -15% |
| <i>Чистая рентабельность, %</i> | 2,0% | 2,9% | -0,9% | -32% |
| EBITDA* | 5 652 183 | 6 320 320 | (668 137) | -11% |
| <i>EBITDA рентабельность, %</i> | 2,7% | 3,6% | -1,1% | -29% |

Рост выручки сегмента «Дистрибуция» составил 25,4% по отношению к 2015 г. Рост реализации в упаковках составил 14,7%.

| | 2015 г. | 2016 г. | Прирост, % |
|---------------------------------|---------|---------|------------|
| Реализация, млн упаковок | 995 | 1142 | 14,7% |

Структура выручки компании по сегментам фармацевтического рынка, %

| | 2015 г. | 2016 г. |
|---------------------------|---------|---------|
| ОНЛС | 0,9% | 3,2% |
| Госпитальный рынок | 8,2% | 5,9% |
| Коммерческий рынок | 90,9% | 90,9% |

В структуре выручки основной объем, как и прежде в 2016 г. приходится на коммерческий рынок.

Производительность труда, млн. руб.

| | 2015 г. | 2016 г. | Прирост, % |
|--|---------|---------|------------|
| Выручка (млн руб.) на 1 человека рабочего персонала | 79,3 | 95,2 | 20% |
| Выручка (млн. руб.) на одного сотрудника компании (общая численность) | 37,8 | 47,4 | 25% |

Логистическая система ЦВ «ПРОТЕК»

Клиентская база компании насчитывает 19 тысяч клиентов и охватывает все сегменты фармацевтического рынка: единичные аптеки, аптечные сети, лечебно-профилактические учреждения, оптовые компании.

Общая площадь складских помещений ЦВ «ПРОТЕК» по результатам 2016 г. составляет 150,6 тыс. кв. м.

В рамках логистической системы компании выделены 5 региональных зон (региональных управлений): «Центр», «Москва», «Волга», «Юг», «Восток». Обслуживание клиентов каждой зоны организовано с межрегиональных логистических центров.

| | 2015 г. | 2016 г. |
|--|----------------|----------------|
| Количество филиалов | 42 | 42 |
| Количество складов в филиалах | 25 | 24 |
| Количество депо-складов | 30 | 28 |
| Площадь складов (суммарный объем складских помещений), тыс. кв. м | 158,9 | 150,6 |
| Площадь складов в собственности, % | 80% | 85% |

ЦВ «ПРОТЕК» работает с более чем 600 фармацевтическими производителями из 23 стран мира. Компания осуществляет поставки около 14 000 наименований медикаментов, парафармацевтических препаратов и товаров медицинского назначения.

Позиции Группы компаний «ПРОТЕК» в сегменте «Розница»

Ключевая компания сегмента – аптечная сеть «Ригла» (компания основана в 2001 г.).

Аптечная сеть «Ригла», будучи сетью национального уровня, занимает лидирующие позиции на розничном фармацевтическом рынке России.

На 31.12.16 сеть насчитывала 1768 аптек в 47 регионах России. Компания занимает 2-е место среди аптечных сетей по объему продаж по данным аналитической службы журнала «Вадемекум» на конец 2016 г.

Компания активно развивает три основных бренда: «Ригла», «Будь здоров!», «Живика». В ситуации острой конкурентной борьбы и снижения доходов населения из-за кризиса мультиформатность позволяет сети решать вопросы конкуренции на локальных рынках и удовлетворять запросы различных потребительских аудиторий. На конец 2016 г. число аптек сети достигло 1768, на конец 1 квартала 2017 г. – 1803.

Отчет о прибылях и убытках сегмента «Розница»

| Тыс. руб. | 2016 | 2015 | Отклонение | % |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------|
| Выручка от реализации | 40 181 186 | 30 321 873 | 9 859 313 | 33% |
| Себестоимость | (28 843 279) | (21 479 522) | (7 363 758) | 34% |
| Валовая прибыль | 11 337 907 | 8 842 351 | 2 495 556 | 28% |
| <i>Валовая рентабельность, %</i> | <i>28,2%</i> | <i>29,2%</i> | <i>-0,9%</i> | <i>-3%</i> |
| Операционные расходы | | | | |
| Расходы на маркетинг и дистрибуцию | (8 341 948) | (6 464 459) | (1 877 490) | 29% |
| Общехозяйственные и административные расходы | (1 487 682) | (1 332 965) | (154 718) | 12% |
| Прочие операционные доходы\расходы, нетто | 118 328 | 153 656 | (35 328) | -23% |
| Операционная прибыль | 1 626 604 | 1 198 584 | 428 020 | 36% |
| <i>Операционная рентабельность, %</i> | <i>4,0%</i> | <i>4,0%</i> | <i>0,1%</i> | <i>2%</i> |
| Доля в результатах ассоциированного предприятия | (52) | 23 | (76) | -324% |
| Финансовые доходы (расходы), нетто | (61 989) | (190 829) | 128 840 | -68% |
| Курсовая разница, нетто | (5 819) | 15 377 | (21 196) | -138% |
| Прибыль до налогообложения | 1 558 744 | 1 023 155 | 535 589 | 52% |
| Налог на прибыль | (329 515) | (226 540) | (102 975) | 45% |
| Прибыль за период | 1 229 229 | 796 615 | 432 614 | 54% |
| <i>Чистая рентабельность, %</i> | <i>3,1%</i> | <i>2,6%</i> | <i>0,4%</i> | <i>16%</i> |
| ЕБИТДА* | 2 033 022 | 1 485 476 | 547 546 | 37% |
| <i>ЕБИТДА рентабельность, %</i> | <i>5,1%</i> | <i>4,9%</i> | <i>0,2%</i> | <i>3%</i> |

Количество аптек

| | 2015 г. | 2016 г. |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Количество аптек | 1461 | 1768 |

Количество чеков

| | 2015 г. | 2016 г. |
|------------------------------|---------------------|---------|
| Количество чеков, млн шт. | 75 801 | 95 685 |
| | 2016/2015гг. | |
| Динамика количества чеков, % | 26,2% | |

Динамика показателей LfL

| | Изменение выручки, % | |
|---------------------|----------------------------|---------------|
| | 2015/2014 гг. | 2016/2015 гг. |
| LfL динамика | 1,8% | 5,6% |
| | Изменение трафика, % | |
| | 2015/2014 гг. | 2016/2015 гг. |
| LfL динамика | -9,1% | -0,8% |
| | Изменение среднего чека, % | |
| | 2015/2014 гг. | 2016/2015 гг. |
| LfL динамика | 12,0% | 6,4% |

Собственные торговые марки, на конец года

| | 2015 г. | 2016 г. |
|-----------------------------|---------|---------|
| Количество брендов СТМ | 23 | 23 |
| Количество позиций СТМ, шт. | 552 | 679 |
| Доля СТМ в выручке, % | 6,0% | 7,1% |

Средний чек

| | 2015 г. | 2016 г. |
|-------------------------|---------|---------|
| Средний чек, руб. с НДС | 414 | 433 |

Позиции Группы компаний «ПРОТЕК» в сегменте «Производство»

Ключевая компания сегмента – ЗАО «ФармФирма «Сотекс» (компания основана в 1999 г.). ЗАО «ФармФирма «Сотекс» — это крупный отечественный производитель лекарственных средств. Завод компании, располагающийся в Сергиево-Посадском районе Московской области, является одним из наиболее высокотехнологичных и инновационных российских фармацевтических предприятий. «Сотекс» осуществляет производство лекарственных препаратов в соответствии с требованиями «Правил организации производства и контроля качества лекарственных средств» (GMP). Производственная мощность завода составляет более 140 млн ампул и 6 млн преднаполненных шприцев в год, фасовка и упаковка - 36 млн упаковок в год.

Отчет о прибылях и убытках сегмента

«Производство»

| Тыс. руб | 2016 | 2015 | Отклонение | % |
|--|-------------|-------------|-------------|------|
| Выручка от реализации | 10 656 303 | 8 651 097 | 2 005 206 | 23% |
| Себестоимость | (4 556 727) | (4 017 535) | (539 192) | 13% |
| Валовая прибыль | 6 099 576 | 4 633 562 | 1 466 014 | 32% |
| <i>Валовая рентабельность, %</i> | 57,2% | 53,6% | 3,7% | 7% |
| Операционные расходы | | | | |
| Расходы на маркетинг и дистрибуцию | (2 038 462) | (1 833 023) | (205 439) | 11% |
| Общехозяйственные и административные расходы | (777 382) | (610 186) | (167 196) | 27% |
| Расходы на исследования и разработки | (146 379) | (69 350) | (77 029) | 111% |
| Доход по судебному иску | 27 414 | 1 662 905 | (1 635 491) | -98% |
| Прочие операционные расходы, нетто | (23 548) | (188 747) | 165 199 | -88% |
| Операционная прибыль | 3 141 219 | 3 595 161 | (453 942) | -13% |
| <i>Операционная рентабельность, %</i> | 29,5% | 41,6% | -12,1% | -29% |
| Финансовые доходы (расходы), нетто | (213 833) | (336 471) | 122 638 | -36% |
| Курсовая разница, нетто | (48 785) | (45 847) | (2 937) | 6% |
| Прибыль до налогообложения | 2 878 601 | 3 212 843 | (334 242) | -10% |
| Налог на прибыль | (606 965) | (671 379) | 64 414 | -10% |
| Прибыль за период | 2 271 636 | 2 541 464 | (269 827) | -11% |
| <i>Чистая рентабельность, %</i> | 21,3% | 29,4% | -8,1% | -27% |
| ЕБИТДА* | 3 390 036 | 2 183 990 | 1 206 046 | 55% |
| <i>ЕБИТДА рентабельность, %</i> | 31,8% | 25,2% | 6,6% | 26% |

*ЕБИТДА скорректирована в 2016, 2015 годах (доход по судебному иску).

Структура выручки компании "ФармФирма "Сотекс" и "АнвиЛаб"

| | 2015 г. | 2016 г. |
|---------------------------|----------|----------|
| Лицензионное производство | 26,1% | 21,9% |
| МНН-дженерики | 7,1% | 5,4% |
| Собственные продукты | 66,8% | 72,7% |
| Итого, тыс. упаковок | 28 896,9 | 30 619,8 |

Структура выручки сегмента "Производство"

| | 2015 г. | 2016 г. |
|---------------------------|---------|----------|
| Собственные продукты | 68,7% | 75,5% |
| Лицензионное производство | 29,9% | 23,5% |
| МНН-дженерики | 1,4% | 1,0% |
| Итого, млн руб. | 8 651,1 | 10 656,3 |

Структура ассортимента компании "ФармФирма "Сотекс" и "АнвиЛаб", количество позиций

| | 2015 г. | 2016 г. |
|---------------------------|---------|---------|
| Лицензионное производство | 51 | 43 |
| МНН-дженерики | 7 | 9 |
| Собственные продукты | 97 | 98 |
| Итого | 155 | 150 |

Структура объемов производства компании "ФармФирма "Сотекс" по формам выпуска

| | 2015 г. | 2016 г. |
|-----------------------------|---------|---------|
| Твердые формы | 49,0% | 47,7% |
| Ампульные и шприцевые формы | 51,0% | 51,2% |
| Мягкие формы | 0,0% | 1,1% |
| Итого, млн руб. | 3 032,2 | 3 701,9 |

Совет директоров оценивает итоги развития ПАО «ПРОТЕК» и основных компаний Группы «ПРОТЕК» по приоритетным направлениям их деятельности в 2016 году как ожидаемые и в целом успешные.

5. Стратегия развития компании

Главной целью на 2017-2021 года является повышение стоимости/капитализации как отдельных сегментов, так и в целом Группы компании «ПРОТЕК».

Стратегия развития сегмента «Дистрибуция» Группы компаний «ПРОТЕК»

ЦЕЛИ НА 2017-2021 ГГ.

Главными целями на 2017-2021 гг. являются: рост стоимости компании, повышение доходности бизнеса, рост выручки, обеспечение устойчивости и непрерывности бизнес-деятельности.

Для достижения целей развития сегмента «Дистрибуция» необходимо реализовать следующие долгосрочные задачи развития:

1. Обеспечение динамики роста бизнеса выше темпов роста фармацевтического рынка РФ за счет роста доли ЗАО ЦВ «ПРОТЕК» в коммерческом сегменте рынка, как по лекарственным средствам, так и по нелекарственному ассортименту.
2. Повышение доходности операций за счет проведения комплекса мероприятий, направленных на рост эффективности и результативности работы с активной клиентской базой, улучшения качества управления по наиболее доходному ассортименту и оптимизации затрат, развития дополнительных возмездных услуг для клиентов и поставщиков.
3. Минимизация финансового цикла за счёт управления инвестициями в торговый рабочий капитал.
4. Повышение производительности труда, в т. ч. за счет автоматизации логистической системы, бизнес-процессов.
5. Обеспечение конкурентоспособности продукта компании за счет предоставления качественного комплекса услуг поставщикам и потребителям, а также развития бизнес - направлений, обеспечивающих рост привлекательности компании для партнеров.
6. Оптимизация логистической инфраструктуры за счет развития логистических центров.
7. Развитие перспективных бизнес-направлений (СТМ, e-commerce, дистрибуция фармацевтических и ветеринарных субстанций, др).
8. Повышение дохода и управление рисками за счет реализации мероприятий для повышения отдачи от имеющихся основных средств, развития системы управления рисками бизнеса.

Индикаторами эффективности являются следующие показатели (их абсолютные и относительные значения и динамика):

- ROIC;
- EVA (прирост экономической добавленной стоимости);
- прирост выручки;
- ликвидность;
- доля операционных издержек в выручке от реализации;
- оборачиваемость товарного запаса;
- производительность труда;
- эффективность использования основных средств (загрузка логистических мощностей, управление излишками площадей и т.п.).

Стратегия развития сегмента «Розница» Группы компаний «ПРОТЕК»

ЦЕЛЬ НА 2017-2021 ГГ.

Главной целью сегмента «Розница» на 2017-2021 гг. является повышение рентабельности на вложенный капитал и наращивание доли рынка.

Для достижения данной цели необходимо реализовать следующие долгосрочные задачи развития:

1. Повышение доходности бизнеса за счет:
 - Управления ассортиментом в аптеках сети;
 - Развития активного ценового предложения;
 - Оказания услуг производителям;
 - Развития направления «СТМ»;
 - Повышения оборачиваемости товарного запаса;
 - Развития программ лояльности;
 - Сокращения издержек на единицу торговой площади.
2. Обеспечение роста выручки темпами, превышающими прирост рынка, за счёт:
 - Качественного органического развития сети в первую очередь в регионах приоритетного развития;
 - Акцента на развитие аптек-дискаунтеров (бренды: Живика, Будь здоров!);
 - Обеспечения конкурентоспособности в локальном окружении аптек действующего бизнеса.
3. Повышение управляемостью бизнеса за счет:
 - Перехода к управлению по форматам («Ригла», «Будь здоров!», «Живика»);
 - Усиления контроля эффективности исполнения планов продаж в аптеках;
 - Внедрения комплексной автоматизации управленческой отчетности, анализа данных и подготовки отчетности по МСФО;
4. Диверсификация бизнеса за счет:
 - Развития дополнительных каналов продаж и коммуникаций с потребителем;
 - Развития программ добровольного лекарственного страхования;
 - Франчайзинга.
5. Системное обучение персонала. Совершенствование системы дистанционного обучения
6. Повышение производительности труда в каждой аптеке.
7. Развитие системы управления рисками бизнеса.

Индикаторами эффективности реализации стратегии являются следующие показатели (их абсолютные и относительные значения и динамика):

- Экономическая добавленная стоимость (EVA);
- Прирост выручки от реализации;
- Рентабельность по EBITDA;
- Оборачиваемость товарного запаса;
- Доля операционных издержек в валовой прибыли;
- Соотношение персонала офиса и аптек;
- Выручка на единицу торговой площади;
- Приросты LfL (выручка, количество чеков, средний чек).

Стратегия развития сегмента «Производство» Группы компаний «ПРОТЕК»

ЦЕЛЬ НА 2017-2021 ГГ.

Главной целью сегмента «Производство» на 2017-2021 гг. является повышение стоимости бизнеса за счет:

- 1) Нарастания выручки и валового дохода сегмента посредством увеличения доли собственных брендов в валовом доходе за счёт ежегодного выведения на рынок нескольких новых продуктов (торговых марок).
- 2) Обеспечения роста доли рынка, в том числе за счет планомерного расширения ассортимента.

Для реализации данных целей перед сегментом «Производство» стоят следующие задачи:

- 1) Развивать экономически эффективный продуктовый портфель:
 - пользующийся рыночным спросом;
 - с высокой добавленной стоимостью;
 - с доминированием высокодоходных бренд-дженериков и оригинальных/инновационных препаратов, в том числе и биотехнологических продуктов.
- 2) Диверсифицировать продуктовый портфель за счет вывода на рынок продуктов в новых терапевтических группах, продолжать развитие безрецептурного направления путем вывода на рынок новых ОТС-продуктов.
- 3) Нарастивать эффективность системы продвижения и сбыта собственных продуктов.
- 4) Расширять присутствие продукции сегмента «Производство» на зарубежных рынках.
- 1) Расширять и модернизировать производственные мощности в соответствии с правилами GMP, включая производство биотехнологических продуктов.

Индикаторами эффективности реализации стратегии являются следующие показатели (их абсолютные и относительные значения и динамика):

- выручка;
- ROIC;
- EVA;
- доля собственных торговых марок в структуре валового дохода и выручки;
- доля операционных издержек в валовом доходе;
- доля затрат на продвижение в выручке;
- производительность труда.

6. Социальная ответственность и благотворительность

Фонд «ПРОТЕК» развивает благотворительную деятельность в рамках основополагающей, запатентованной программы «ЗДОРОВЬЕ — ЛЮДЯМ», которая направлена на оказание безвозмездной лекарственной помощи людям, укрепление здоровья нации, поддержку науки и образования, фундаментальных исследований, способствующих внедрению новых технологий, поддержку культуры с целью сохранения

культурно-исторического и духовного наследия страны, а так же адресную помощь нуждающимся.

В 2016 г. основными направлениями благотворительной деятельности БФ «ПРОТЕК» стали:

- 1) Реализация проектов в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни;
- 2) Поддержка проектов, направленных на содействие защиты материнства, детства и отцовства;
- 3) Содействие в восстановлении объектов культурного наследия, памятников и памятных мест, церквей, и работ по изучению и сохранению объектов культурного наследия;
- 4) Социальная поддержка граждан, направленная на улучшение материального положения малообеспеченных слоев населения, инвалидов, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы.

В 2016 году в рамках программы «ЗДОРОВЬЕ – ЛЮДЯМ» Благотворительный фонд «ПРОТЕК» оказал помощь в виде лекарственных средств, лечебной косметики, товаров для красоты и здоровья на общую сумму 34 120 597,09 руб. Помощь оказана лечебно-профилактическим учреждениям Москвы и регионов России, а так же некоммерческим организациям: детским домам, детским садам, приютам, школам, интернатам, обществам ветеранов и инвалидов, благотворительным фондам.

Программа реализуется совместно с фармацевтическими производителями, выступающими в качестве жертвователей и волонтеров. В настоящее время участниками программы «ЗДОРОВЬЕ – ЛЮДЯМ» являются: ООО «Ново Нордиск», ОАО «Валента», ООО «АВАНТАЖ БИО ФАРМ», ООО «Гленмарк», ООО «Герофарм», ЗАО «Пептек», ЗАО «Эвалар», СРО «Стандарты фармацевтического рынка», ООО «Продис», ООО «Торговый дом «Тай» ЗАО ЦВ «ПРОТЕК», ООО «Протек-СВМ», ЗАО «Фармфирма «Сотекс», ООО «Ригла» и другие.

В целях повышения эффективности программы была разработана технология привлечения всех 83 субъектов Российской Федерации к отгрузкам в пользу региональных благополучателей на базе отработанных бизнес процессов ПАО «ПРОТЕК».

В 2016 году БФ «ПРОТЕК» и БФ им. святителя Григория Богослова подписали соглашение о партнерстве по программе «ЗДОРОВЬЕ – ЛЮДЯМ», в рамках которого стартовал совместный благотворительный проект «Новая жизнь» в поддержку семей, которые хотят, но не могут стать родителями из-за проблем со здоровьем. Проект реализуется на базе Федерального государственного бюджетного учреждения «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова» Минздрава России. В течение 2016 года в программе по лечению бесплодия приняли участие 77 женщин и 39 мужчин. Все они получили анонимную бесплатную медицинскую помощь в ведущем российском Научно-медицинском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова. В 2016 году был достигнут хороший результат: 5 беременностей после ЭКО и еще 5 естественных беременностей после обследований и лечения. Общая сумма пожертвований от ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» составила 31 450 000 руб.

В том же году в рамках сотрудничества оказана безвозмездная лекарственная помощь ЦКБ Московского Патриархата святителя Алексия на сумму 1 304 044,36 руб. и было пожертвовано 19 889 000 руб. на восстановление храма Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове.

Наш Фонд продолжает развивать волонтерское движение в корпоративной и внешней среде при организации и проведении благотворительных акций. Привлекаются десятки тысяч сотрудников компании и партнеров.

2016 год стал юбилейным для БФ «ПРОТЕК». В честь своего 10-летия 29 ноября в международный день благотворительности БФ «ПРОТЕК» провел благотворительную акцию «Пусть мечты детей сбываются», направленную на сбор средств для лечения и реабилитации детей-инвалидов. На акции удалось собрать 900 000 руб.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Группа в полной мере осознает свою роль в сохранении окружающей среды для будущих поколений и прилагает все усилия для минимизации своего негативного воздействия и регулярно проводит работы и выполняет все необходимые требования, закрепленные законодательством РФ в области охраны окружающей среды.

В области образования и движения отходов осуществляются следующие мероприятия:

- своевременный сбор, хранение, а также учет и контроль за движением и безопасностью хранения отходов;
- передача организациям, имеющим соответствующую лицензию, всех видов отходов, определенных лимитом на их образование, для их последующего размещения, утилизации или для проведения захоронения;
- ежегодно по результатам деятельности предприятия проводится аудит производственного процесса, по результатам которого подготавливаются технические и статистические отчеты, а также разрабатываются планы мероприятий по снижению негативного влияния объекта размещения отходов на окружающую среду. Данные по итогам аудита регулярно предоставляются в органы Росприроднадзора.

В области охраны воздуха проводятся следующие мероприятия:

- регулярно осуществляется производственный контроль за соблюдением установленных нормативов ПДВ по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками;
- в органы Росприроднадзора регулярно предоставляются данные о фактическом образовании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными и передвижными источниками за отчетный период;
- осуществляется программа по снижению выбросов в атмосферу передвижными источниками путем их перевода на более экологичный вид топлива - газ.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Помещение, являющееся местом нахождения ПАО «ПРОТЕК», расположенное по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4 и помещение, по которому Общество получает почтовую корреспонденцию, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 в 2016 г. находились в пользовании Общества на основании заключенных договоров аренды. ПАО «ПРОТЕК» не имеет прямых договоров с поставщиками энергии и воды. Суммы потребленной Обществом тепло, электроэнергия и воды являются переменными составляющими арендной платы.

У ПАО «ПРОТЕК» отсутствуют транспортные средства и иные узлы и оборудование, потребляющие горюче-смазочные материалы. Общество в 2016 г. арендовало транспортные средства с экипажем, при этом суммы потребленных горюче-смазочных материалов включались в состав арендной платы на основании заключенных договоров.

7. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Головной компанией Группы является ПАО «ПРОТЕК», консолидирующее владение акциями в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ. ПАО «ПРОТЕК» уделяет большое внимание вопросам корпоративного управления и его совершенствования. Компания стремится следовать основным положениям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, учитывая при этом особенности состава акционеров и деятельности компании.

Кроме того, в формировании, функционировании и совершенствовании системы корпоративного управления компания руководствуется Кодексом корпоративного поведения ПАО «ПРОТЕК» (утвержден Советом директоров 08 февраля 2013 г., протокол № 790), который в совокупности с локальными нормативными актами компании представляет собой единую систему корпоративного управления, основывающуюся на требованиях российского законодательства, лучшей российской и международной практике корпоративного управления.

Совет директоров принимает необходимые меры для соблюдения компанией принципов корпоративного управления.

Корпоративное управление компании основывается на следующих принципах:

- соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов компании, а также следование общепринятым стандартам и принципам корпоративного поведения;
- равное отношение ко всем акционерам, владеющим акциями одного типа (категории);
- добросовестное осуществление всеми акционерами, компанией, его органами управления, должностными лицами и иными заинтересованными лицам своих прав, недопущение случаев злоупотребления правом;
- обеспечение высокого уровня деловой этики в отношениях с акционерами, инвесторами, партнерами и работниками;
- обеспечение возможности акционеров осуществлять свои права и законные интересы;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью компании и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа компании, а также подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров;
- обеспечение эффективного участия независимых членов Совета директоров в работе Совета директоров компании;
- осуществление исполнительным органом компании разумного, добросовестного и эффективного руководства деятельностью компании, а также его подотчетность Совету директоров и Общему собранию акционеров компании;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью компании;
- обеспечение эффективности системы внутреннего контроля и внешнего аудита;
- активное сотрудничество компании с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов и капитализации компании;
- обеспечение своевременного и полного раскрытия достоверной информации о компании, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления.

Компания стремится к обеспечению соответствия указанным принципам, понимает важность корпоративного управления в своих дочерних и зависимых обществах и будет

стремиться к внедрению в практику их деятельности современных принципов корпоративного управления.

Одним из инструментов повышения эффективности деятельности ПАО «ПРОТЕК» является последовательное внедрение передовых стандартов корпоративного управления, следование которым позволяет:

- предоставлять акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- обеспечивать осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов;
- обеспечивать исполнительным органам Общества возможность разумно и добросовестно осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью;
- учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц и поощрять активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц;
- обеспечивать эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

На сегодняшний день внутренними нормативными документами ПАО «ПРОТЕК» в области корпоративного управления являются:

- Устав;
- Положение о комитете по аудиту;
- Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью;
- Положение о Совете директоров;
- Положение об Общем собрании акционеров;
- Положение о комитете по стратегическому планированию и рискам;
- Положение о комитете по мотивации;
- Положение о комитете по инвестициям;
- Положение о комитете по корпоративному управлению;
- Кодекс корпоративного поведения;
- Положение о Президенте;
- Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии;
- Положение о дивидендной политике.

Электронные версии этих документов, а также Перечень инсайдерской информации представлены на сайте ПАО «ПРОТЕК» по адресу: <http://www.protek-group.ru/investor/mandatory-disclosure-of-information/statutes-and-regulations/> и на сайте распространителя информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13943/>

Компания периодически проводит оценку соблюдения принципов корпоративного управления, которая включает в себя проверку:

- соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей компании;
- порядка постановки целей компании, мониторинга и контроля их достижения;
- уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления компании, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
- обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных обществ, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;

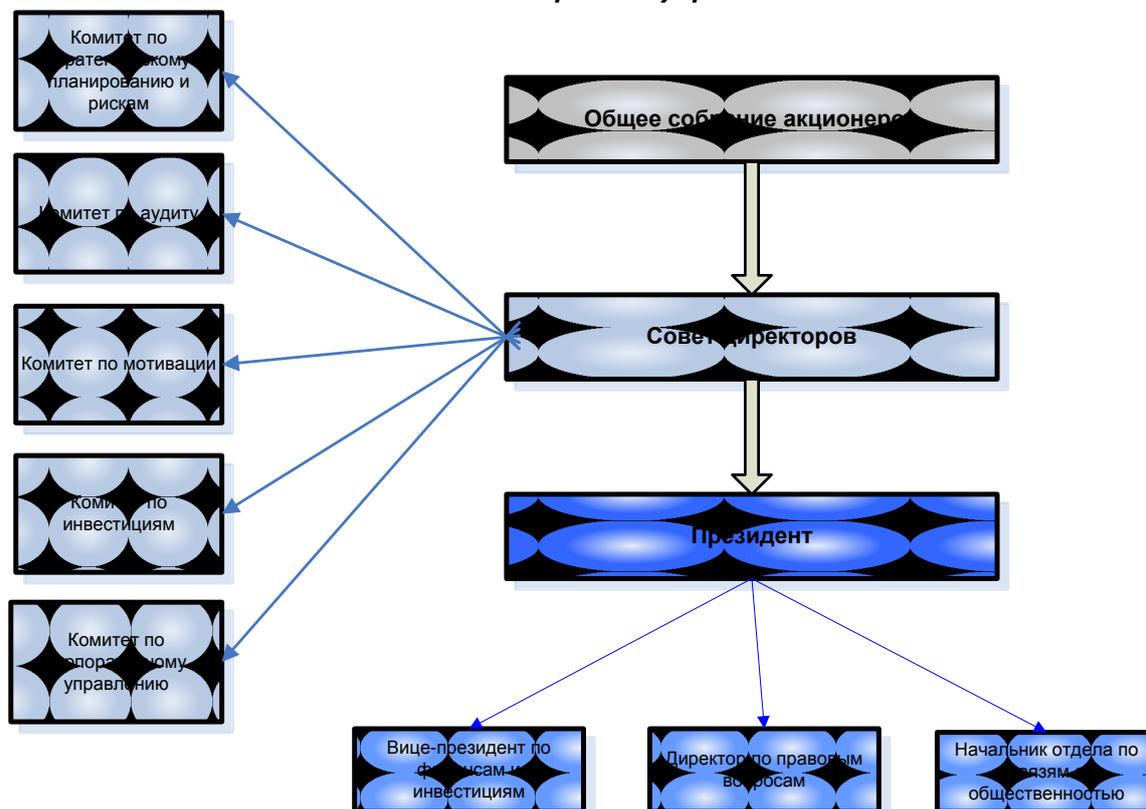
- процедур раскрытия информации о деятельности компании и подконтрольных ей обществ.

Органы управления

Органами управления головной компании Группы ПАО «ПРОТЕК» являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Президент (единоличный исполнительный орган).

Схема органов управления



Общее собрание акционеров

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «ПРОТЕК» высшим органом управления компании является Общее собрание акционеров. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится Обществом в срок с 1 марта по 30 июня. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров Общества. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок проведения собрания устанавливается Положением об общем собрании акционеров ПАО «ПРОТЕК».

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.protek-group.ru/> в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», но в любом случае не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Акционеры, владеющие не менее чем двумя процентами голосующих акций компании, вправе предлагать вопросы в повестку дня годовых и внеочередных собраний, а также выдвигать кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию компании в пределах и сроках, установленных Федеральным законом.

К компетенции Собрания, помимо прочего, относятся следующие вопросы:

- реорганизация и ликвидация компании;
- избрание членов Совета директоров, Ревизионной и Счетной комиссий, а также досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций, определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение (уменьшение) уставного капитала компании;
- утверждение независимого аудитора компании;
- внесение изменений и дополнений в Устав компании, а также утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов компании;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках компании, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
- принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций компании и (или) эмиссионных ценных бумаг компании, конвертируемых в ее акции;
- принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом компании.

Совет директоров

Совет директоров является органом управления компании и осуществляет общее руководство деятельностью компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и Уставом компании к компетенции Общего собрания акционеров.

Заседания Совета директоров (очные и заочные) проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора и Президента.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом компании – Положением о Совете директоров.

Члены Совета директоров избираются годовым или внеочередным Собранием в порядке, предусмотренном Федеральным законом, на срок до следующего годового Собрания в количестве не менее чем из 5 членов.

Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие половина от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров компании, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

К компетенции Совета директоров, помимо прочего, относятся следующие вопросы:

- предложение о направлении на рассмотрение акционеров решения о реорганизации или ликвидации компании, а также увеличении (уменьшении) уставного капитала компании;
- определение приоритетных направлений деятельности компании, концепции и стратегии развития компании, реализация таких стратегий, одобрение планов и бюджетов компании, а также утверждение изменений, вносимых в планы и бюджеты компании;
- рекомендации по суммам дивидендов, выплачиваемых на одну акцию, процедуре выплат, а также одобрение дивидендной политики компании;
- утверждение кодекса корпоративного поведения;
- обращение с заявлением о листинге акций компании и (или) эмиссионных ценных бумаг компании, конвертируемых в акции компании;
- участие компании в других организациях и сделках, предметом которых являются принадлежащие компании доли в уставном капитале или акции и которые могут привести в результате к отчуждению или обременению таких долей или акций, а также иные решения, которые могут привести к изменению размера принадлежащих компании долей участия в других компаниях, и другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом компании.

На годовом Общем собрании акционеров ПАО «ПРОТЕК», состоявшемся 16 июня 2016 г., был избран состав Совета директоров Компании, в который вошли:

1. Якунин Вадим Сергеевич;
2. Музьяев Вадим Геннадиевич;
3. Якунина Юлия Сергеевна;
4. Севастьянов Леонид Михайлович;
5. Сухорученко Александр Николаевич;
6. Горбунов Вадим Николаевич;
7. Гуз Сергей Анатольевич.

Председателем Совета директоров компании на первом заседании Совета директоров в новом составе, состоявшемся после окончания годового собрания акционеров, был избран Якунин Вадим Сергеевич.

Краткие биографические данные членов Совета директоров:

| Член Совета директоров | Биография/ занимаемые должности |
|----------------------------------|--|
| Якунин Вадим Сергеевич | <p>Председатель Совета директоров ПАО "ПРОТЕК"</p> <p>Родился в 1963 г. В 1986 г. окончил Московский физико-технический институт (МФТИ). В 1989 г. завершил обучение в аспирантуре МФТИ. Имеет ученую степень кандидата технических наук. До основания компании ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» (1990 г.) работал в научно-производственном объединении средств вычислительной техники. С 1990 по 2000 г. занимал должность генерального директора ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК». В 1998-2002 гг. - Председатель Совета директоров ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК». С 2002 г. по настоящее время - Председатель Совета директоров ПАО «ПРОТЕК». Является председателем Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО), членом Экспертно-консультативного совета при Председателе Счетной палаты Российской Федерации, заместителем председателя Комитета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты РФ. Основное место работы – Советник Президента ПАО «ПРОТЕК».</p> |
| Музьяев Вадим Геннадиевич | <p>Президент ПАО «ПРОТЕК»</p> <p>Родился в 1958 г. Выпускник 1981 г. Московского инженерно-строительного института им. В.В. Куйбышева по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С 1982 по 1993 год работал в строительных организациях г. Москвы. С 1993 по 2002 год занимал различные руководящие посты в компании ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК». В 2002 г. назначен на должность президента ПАО «ПРОТЕК» (основное место работы). С октября 2002 года член Совета директоров ПАО «ПРОТЕК».</p> |
| Якунина Юлия Сергеевна | <p>Директор по экономике ПАО «ПРОТЕК»</p> <p>Родилась в 1957 г. Окончила экономический факультет Ярославского государственного университета в 1979 г. Имеет степень МВА по специальности «Финансовый менеджмент». 1995 по 2003 год занимала в</p> |

| Член Совета директоров | Биография/ занимаемые должности |
|--|--|
| | <p>ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» должность финансового директора. С 2003 г. является директором по экономике ПАО «ПРОТЕК». Член Совета директоров ПАО «ПРОТЕК» с 2002 г. Основное место работы – Директор по экономике ПАО «ПРОТЕК». Осуществляет общую координацию, контроль финансово-экономической работы ПАО «ПРОТЕК».</p> |
| <p>Севастьянов Леонид Михайлович</p> | <p>Независимый член Совета директоров ПАО «ПРОТЕК»</p> <p>Родился в 1978 г. В 2002 г. окончил Григорианский университет (Рим), в 2004 г. университет Джорджтауна (Вашингтон). С 2004 г. является соучредителем и Генеральным директором международной компании «СтратинвестРу» (основное место работы), предоставляющей консультации по всем вопросам ведения бизнеса (коммерческим, законодательным, налоговым, финансовым), главным образом, в области энергетики, связи, транспорта и инфраструктуры. С 17.12.2009 г. входит в совет директоров ПАО «ПРОТЕК».</p> |
| <p>Сухорученко Александр Николаевич</p> | <p>Член совета директоров ПАО «ПРОТЕК»</p> <p>Родился в 1957 г. Окончил факультет прикладной космонавтики Московского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (МИИГАиК). После окончания вуза работал младшим научным сотрудником в МИИГАиК. С 1989 по 1996 год занимал руководящие посты в различных предприятиях малого и среднего бизнеса. С 1997 по 2010 год работал первым заместителем Генерального директора ОАО «Центральный научно-исследовательский институт "Циклон". С 2010 г. по настоящее время занимает должность главного советника начальника Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России (основное место работы). Имеет ученую степень – кандидат технических наук. С 10.10.2011 г. входит в Совет директоров ПАО «ПРОТЕК».</p> |
| <p>Горбунов Вадим Николаевич</p> | <p>Заместитель генерального директора по информационным технологиям ООО «Ригла»</p> <p>Родился в 1963 г. В 1986 г. окончил Московский физико-технический институт (МФТИ), по окончании вуза присвоена квалификация «инженер-физик». После окончания института, с 1986 по 1990 год работал в НПО «Элас» (г. Зеленоград), затем возглавлял ИТ компанию «Арагон». С 1994 г. занимал различные должности в информационно-технологических подразделениях компаний ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» и ООО «Ригла». В ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» руководил проектом по созданию первой для российского фармацевтического рынка системы электронного заказа для аптек, а также программы учета товародвижения. С 2000 по 2004 год работал в северо-американских компаниях-производителях программного обеспечения. С 2006 по 2009 год занимал должность вице-президента ПАО «ПРОТЕК» по информационным технологиям. С 2009 г. работает в ООО «Ригла» Заместителем генерального директора по</p> |

| Член Совета директоров | Биография/ занимаемые должности |
|---------------------------|---|
| | информационным технологиям (основное место работы). С 10.10.2011 г. входит в Совет директоров ПАО «ПРОТЕК». |
| Гуз Сергей Анатольевич | <p>Независимый член совета директоров ПАО «ПРОТЕК»</p> <p>Родился в 1955 г. Окончил в 1978 г. Московский физико-технический институт (МФТИ), в 1981 аспирантуру МФТИ, в 2000 г. Open University LINK (Great Britain). Кандидат физико-математических наук. Доцент кафедры математических основ управления МФТИ. С 1989 года по 1998 занимал должность проректора МФТИ по учебной работе. С 1999 по настоящее время – заведующий кафедрой математических основ управления МФТИ. С ноября 2003 и по настоящее время – Генеральный директор и член Совета директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН». С июня 2015 года член Совета директоров ПАО «ПРОТЕК».</p> |

В течение отчетного года у членов Совета директоров отсутствовали какие-либо конфликты интересов, в том числе связанные с участием членов Совета директоров в органах управления конкурентов Общества.

Владение акциями ПАО «ПРОТЕК» членами органов управления, сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «ПРОТЕК»

Председатель Совета директоров ПАО «ПРОТЕК» Якунин В.С. владеет 24,4203% акций ПАО «ПРОТЕК».

Другие члены Совета директоров не участвуют в уставном капитале ПАО «ПРОТЕК» и не владеют акциями ПАО «ПРОТЕК».

В течение отчетного года члены Совета директоров ПАО «ПРОТЕК» не совершали сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «ПРОТЕК».

В соответствии с мировой практикой корпоративного управления, рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России; Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Положением о Совете директоров ПАО «ПРОТЕК» в Совет директоров ПАО «ПРОТЕК» в течение 2016 года входили два независимых директора, соответствующие критериям определения независимости членов Совета директоров, установленными ПАО Московская Биржа в правилах листинга ценных бумаг и Положением о Совете директоров ПАО «ПРОТЕК».

В период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. в Совете директоров работали 2 независимых директора:

- Севастьянов Леонид Михайлович;
- Гуз Сергей Анатольевич.

С 27.10.2016 г. обыкновенные акции ПАО «ПРОТЕК» (государственный регистрационный номер выпуска – 1-02-07615-А от 06.07.2009 г., код в торговой системе - PRTK) по инициативе Эмитента были переведены из раздела «Второй уровень» в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММББ», требования

которого не предусматривают наличие независимых директоров в составе Совета директоров компании.

В 2016 г. было проведено 140 заседаний Совета директоров компании, преимущественно в заочной форме. Все члены Совета директоров приняли участие в каждом заседании, кворум всех заседаний Совета директоров – 100 % от общего числа членов Совета директоров.

В течение 2016 г. Совет директоров ПАО «ПРОТЕК» рассматривал различные вопросы деятельности компании в рамках своей компетенции, среди них:

- приобретение и продажа активов;
- утверждение финансовой отчетности компании;
- созыв Общего собрания акционеров компании;
- одобрение сделок с заинтересованностью;
- другие вопросы.

Совет директоров работал во взаимодействии с комитетами при Совете директоров, которые давали рекомендации и анализировали вопросы для принятия Советом директоров решений, в рамках функций, закрепленных соответствующими внутренними нормативными документами для каждого из комитетов.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту призван содействовать Совету директоров в исполнении обязанностей по контролю. Играет ключевую роль в контроле основных составных частей всех видов аудита ПАО «ПРОТЕК» и дочерних зависимых обществ (ДЗО).

Комитет по аудиту анализирует процесс составления финансовой отчетности, систему внутреннего контроля и управления рисками, процесс аудита и процесс контроля ПАО «ПРОТЕК» и ДЗО за соблюдением законов и нормативных актов и Кодекса деловой этики.

Комитет по аудиту регулярно информирует Совет директоров о собственной деятельности, о вопросах, которые могут существенно повлиять на финансовое положение или состояние дел в отдельных ДЗО или ПАО «ПРОТЕК», и представляет соответствующие рекомендации. Комитет по аудиту представляет ежегодный письменный отчет Совету директоров, а также отчеты по его отдельным поручениям.

В 2016 году в состав комитета входили:

| | | |
|----|------------------------|--|
| 1. | Гуз Сергей Анатольевич | Председатель комитета - независимый член Совета директоров |
| 2. | Якунина Юлия Сергеевна | Директор по экономике ПАО «ПРОТЕК» |

В своей работе Комитет по аудиту за отчетный период рассматривал вопросы по следующим направлениям:

- аудит финансовой отчетности Компании и ее дочерних и зависимых обществ, составленной по стандартам МСФО;
- аудит бухгалтерской отчетности Компании и ее дочерних и зависимых обществ, составленной по стандартам РСБУ;
- управление рисками, функционирование системы внутреннего контроля и внутреннего аудита компании и ее дочерних и зависимых обществ, а именно:

- рассмотрение и согласование организационных структур и планов работ подразделений внутреннего аудита и контроля;
- рассмотрение наиболее существенных моментов, отраженных в отчетах подразделений внутреннего аудита и контроля на ежеквартальной основе;
- рассмотрение сводной информации о рисках бизнес-деятельности компании и ее дочерних и зависимых обществ, представленной Комитетом по стратегическому планированию и рискам, с периодичностью не реже одного раза в полугодие.

Комитет по стратегическому планированию и рискам

Комитет по стратегическому планированию и рискам содействует Совету директоров в стратегическом управлении, планировании развития, мониторинге результатов деятельности и управлении рисками ПАО «ПРОТЕК» и его дочерних и зависимых обществ. В 2016 году в состав Комитета по стратегическому планированию и рискам входили:

| | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Музьяев Вадим Геннадиевич | Председатель Комитета по стратегическому планированию и рискам, член Совета директоров Общества, Президент ПАО «ПРОТЕК» |
| 2. | Прокопов Тимофей Николаевич | Вице-президент по финансам и инвестициям ПАО «ПРОТЕК» |
| 3. | Аношин Сергей Сергеевич | Директор по правовым вопросам ПАО «ПРОТЕК» |
| 4. | Ильин Георгий Леонидович | Начальник отдела стратегического развития ПАО «ПРОТЕК» |
| 5. | Горчакова Юлия Вячеславовна | Секретарь Комитета ПАО «ПРОТЕК» по стратегическому планированию и рискам, Ведущий специалист по персоналу ПАО «ПРОТЕК» |

Комитет по мотивации

Комитет по мотивации содействует Совету директоров в вопросах разработки, внедрения и контроля эффективности систем вознаграждения членов Совета директоров, высшего менеджмента и ключевых сотрудников ПАО «ПРОТЕК» и его дочерних и зависимых обществ.

В 2016 г. в состав Комитета по мотивации входили:

| | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | Якунина Юлия Сергеевна | Член Совета директоров ПАО «ПРОТЕК», директор по экономике ПАО «ПРОТЕК» |
| 2. | Прокопов Тимофей Николаевич | Вице-президент по финансам и инвестициям ПАО «ПРОТЕК» |
| 3. | Цветкова Инесса Николаевна | Секретарь Комитета по мотивации, начальник службы мотивации и заработной платы ПАО «ПРОТЕК». |

Комитет по инвестициям

Комитет по инвестициям содействует Совету директоров в организации эффективной и достаточной системы инвестирования средств Группы компаний «ПРОТЕК» в существующие и новые виды бизнеса в соответствии с утвержденными стратегиями развития.

В 2016 году в состав Комитета по инвестициям входили:

| | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Горбунов Вадим Николаевич | Председатель Комитета по инвестициям, член Совета директоров ПАО «ПРОТЕК», Заместитель Генерального директора ООО «Ригла» по информационным технологиям |
| 2. | Музьяев Вадим Геннадиевич | Член Совета директоров Общества, Президент ПАО «ПРОТЕК» |
| 3. | Прокопов Тимофей Николаевич | Вице-президент по финансам и инвестициям ПАО «ПРОТЕК» |
| 4. | Аношин Сергей Сергеевич | Директор по правовым вопросам ПАО «ПРОТЕК» |
| 5. | Панкратова Лилия Борисовна | Секретарь Комитета по инвестициям, начальник управления инвестиций Финансового департамента ПАО «ПРОТЕК» |

Комитет по корпоративному управлению

Советом директоров ПАО «ПРОТЕК» было принято решение об образовании Комитета по корпоративному управлению (протокол №1228 заседания Совета директоров от 10.06.2016 г.).

Комитет по корпоративному управлению содействует Совету директоров в контроле и анализе эффективности корпоративного управления, дает оценку и рекомендации по совершенствованию корпоративного управления.

Решением о создании в Комитет по корпоративному управлению вошли:

| | | |
|----|---------------------------|---|
| 1. | Музьяев Вадим Геннадиевич | Председатель Комитета по корпоративному управлению; член Совета директоров ПАО «ПРОТЕК»; Президент ПАО «ПРОТЕК» |
| 2. | Аношин Сергей Сергеевич | Директор по правовым вопросам ПАО «ПРОТЕК» |
| 3. | Смирнов Андрей Викторович | Секретарь Комитета по по корпоративному управлению; Начальник корпоративно-правового управления ПАО «ПРОТЕК» |

В 2016 г. все члены комитетов при Совете директоров принимали участие в каждом заседании, кворум всех заседаний комитетов при Совете директоров составлял 100 % от общего числа избранных членов комитетов при Совете директоров.

Единоличный исполнительный орган - Президент

Президент назначается Советом директоров ПАО «ПРОТЕК» сроком на два года. Президент является единоличным исполнительным органом компании. Лицо считается назначенным на должность Президента, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании Совета директоров. Президент вправе без доверенности действовать от имени компании в пределах, определенных Уставом, в том числе представлять интересы компании в государственных органах, совершать от ее имени сделки, подписывать договоры, выдавать доверенности, распоряжаться материально-финансовыми средствами и совершать иные действия, необходимые для достижения цели деятельности ПАО «ПРОТЕК».

Президент может быть назначен из числа акционеров либо Президентом может быть назначено любое другое лицо, обладающее, по мнению членов Совета директоров, необходимыми деловыми и профессиональными качествами и опытом.

В настоящее время должность Президента занимает Музьев Вадим Геннадиевич (биографические данные были приведены выше).

Взаимодействие с органами государственной власти

Группа «ПРОТЕК» является постоянным членом советов в Государственной думе, ФАС, ФТС, Счетной палате, членом общественных организаций: Торгово-промышленной палаты РФ, Союзе профессиональных фармацевтических организаций, Московской ассоциации предпринимателей, Аптечной гильдии, Ассоциации Российских фармацевтических производителей. Работа со всеми органами государственной власти и общественными организациями осуществляется посредством взаимодействия с ключевыми представителями ведомств и организаций, в чьей компетенции находятся вопросы социального значения, включая фармацевтику с использованием различных площадок: круглых столов, конференций, совещаний, заседаний советов, комиссий и рабочих групп.

Основные цели, стоящие перед Группой в области взаимодействия с органами власти:

- обеспечение стабильных внешних условий для развития бизнеса;
- минимизация рисков для компании, связанных с деятельностью органов государственной власти и общественных организаций;
- продвижение интересов компаний, входящих в Группу «ПРОТЕК».

Основные задачи, стоящие перед Группой в области взаимодействия с органами власти:

- расширение присутствия Группы компаний «ПРОТЕК» на общественных отраслевых площадках;
- консолидация усилий с представителями фармсообщества – членами общественных организаций для обеспечения возможности участия в законодательных инициативах;
- улучшение диалога власти и бизнеса путем своевременного предоставления запрашиваемой информации в органы государственной;
- представление интересов компаний, входящих в Группу компаний «ПРОТЕК» и оказание содействия в диалоге с органами государственной власти.
- неукоснительное выполнение требований законодательства.

Вознаграждение органов управления ПАО «ПРОТЕК»

В состав органов управления ПАО «ПРОТЕК» входят:

- члены Совета директоров;
- единоличный исполнительный орган – Президент.

Члены Совета директоров ПАО «ПРОТЕК» получают вознаграждение на основании решений Общего собрания акционеров:

- 1) за исполнение обязанностей членов Совета директоров;
- 2) за исполнение обязанностей Председателя Комитета при Совете директоров.

Члены Совета директоров, являющиеся работниками ПАО «ПРОТЕК», также получают заработную плату в соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами.

В соответствии с действующим законодательством, трудовыми договорами и на основании решений годового Общего собрания акционеров (протокол №37 от 23.06.2015 года; №38 от 16.06.2016 года) вознаграждение Членов Совета директоров в 2016 году составило в совокупности 207 495 498,51 руб., включающее в себя вознаграждение за участие в работе Совета директоров – 26 616 215,87 руб., заработная плата – 43 027 116,64 руб., премии – 137 852 166 руб.

Президент ПАО «ПРОТЕК» получает вознаграждение в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.

Внутренний контроль, внешний аудит и ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании и за соблюдением Компанией правовых актов Российской Федерации общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия.

Ревизионной комиссией проводится документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности, результаты проверки (ревизии) в установленный срок сообщаются Совету директоров и докладываются собранию акционеров.

В 2016 году в состав ревизионной комиссии входили:

- Виноградов Павел Сергеевич;
- Лобанова Людмила Ивановна;
- Губина Надежда Павловна.

Внешний аудит

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 16.06.2016 г. (протокол № 38 от 16.06.2016 года) аудиторами Компании были утверждены АО «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» и ООО «Бейкер Тилли Русаудит».

В результате, для проведения аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2016 года, менеджмент ПАО «ПРОТЕК» привлек компанию АО «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит».

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, был проведен компанией ООО «Бейкер Тилли Русаудит».

Внутренний аудит

В целях соответствия правилам листинга Публичного акционерного общества «Московская Биржа – ММВБ-РТС», разработанным в соответствии с федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в Компании существует подразделение, контролирующее соблюдение процедур внутреннего контроля – Управление аудита. Управление аудита было организовано с момента создания ПАО «ПРОТЕК» в 2002 году.

10 июня 2016 года Советом директоров ПАО «ПРОТЕК» (протокол №1228 от 10.06.2016 г.) была утверждена Политика внутреннего аудита ПАО «ПРОТЕК» и его дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО). Руководитель подразделения внутреннего аудита Общества назначается на должность и освобождается от должности Президентом Общества на основании решения Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Общества.

Внутренний аудит является деятельностью по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, направленной на совершенствование работы Общества и его ДЗО. Внутренний аудит помогает Обществу и его ДЗО достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками и контроля.

Целью внутреннего аудита (подразделения, осуществляющего внутренний аудит) является содействие Совету директоров Общества и исполнительному руководству Общества и его ДЗО в повышении эффективности управления Обществом и его ДЗО, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Внутренний аудит оценивает эффективность управления рисками, связанными с операционной деятельностью Общества и его ДЗО, его информационными системами.

Внутренний аудит содействует исполнительному руководству Общества и его ДЗО в организации и поддержании эффективной системы внутреннего контроля, оценивая ее эффективность и результативность и содействуя постоянному совершенствованию системы. Внутренний аудит оценивает адекватность и эффективность контроля над рисками операционной деятельности Общества и его ДЗО, их информационных систем.

Система управления рисками

Политика Группы компаний «ПРОТЕК» в области управления рисками сводится к следующему:

- своевременное выявление рисков;
- оценка их существенности и принятие своевременных мер по минимизации возможного негативного воздействия.

Деятельность Группы организована на основе трех основных сегментов Дистрибуции, Производства и Розницы. Соответственно, Риски группы компаний «ПРОТЕК» состоят из совокупности рисков по данным видам деятельности.

Группа компаний «ПРОТЕК» учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых компания не оказывает непосредственного воздействия.

Компания относит ряд рисков к несущественным, однако допускает, что они могут принять воздействующий характер в будущих периодах.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ

В Группу компаний «ПРОТЕК» входят:

- ПАО «ПРОТЕК»;
- один из крупнейших в России дистрибьюторов фармпрепаратов ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»;
- аптечная сеть под основными брендами «Ригла», «Будь здоров!», «Живика» в Москве и регионах;
- производитель лекарств в России ЗАО «ФармФирма «Сотекс»,
- а также другие компании Группы, работающие на фармацевтическом рынке России.

Деятельность Группы организована на основе трех основных операционных сегментов: Дистрибуция, Розница и Производство. Сегмент Дистрибуция включает закупки широкого диапазона фармацевтических препаратов, товаров для красоты и здоровья у третьих лиц, оптовую реализацию товаров третьим лицам, а также сегменту Розница. Сегмент Розница представляет собой розничную торговлю указанными видами товаров через собственную аптечную сеть. Сегмент Производство представляет собой производство и реализацию фармацевтических препаратов третьим лицам и сегменту Дистрибуция.

В связи с этим существенное значение имеют отраслевые риски, связанные с деятельностью дочерних обществ Общества.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

Политика Общества в области управления рисками сводится к следующему:

- своевременное выявление рисков;
- оценка их существенности и принятие своевременных мер по минимизации возможного негативного воздействия.

Общество учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых Общество не оказывает непосредственного воздействия. Общество выявляет риски, возможности минимизации которых находятся в его силах. Общество относит ряд рисков к несущественным, однако допускает, что они могут принять воздействующий характер в будущих периодах.

Риски, связанные с макроэкономической ситуацией и конкуренцией

Группа «ПРОТЕК» осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации, и возможные изменения в отрасли на внешних рынках не скажутся на деятельности Группы и его способности исполнять свои обязательства.

Отраслевые риски Группы «ПРОТЕК» связаны с состоянием макроэкономической ситуации в России, что может отразиться на уровне доходов населения и, соответственно, на уровне его платежеспособного спроса. Указанные негативные изменения в свою очередь могут оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение Группы.

Другим фактором, который может оказать негативное влияние на Группу, является усиление конкуренции в сфере дистрибуции на фармацевтическом рынке, производства лекарственных средств, розничных продаж через аптечную сеть со стороны отечественных и западных игроков. Интенсивность данного процесса может привести к ухудшению позиции Группы «ПРОТЕК» среди дистрибьюторов фармпрепаратов.

Группа «ПРОТЕК» планирует предпринимать ряд мер по усилению своих конкурентных преимуществ, в частности, дальнейшее совершенствование региональной дистрибьюторской сети, строительство новых современных складских комплексов.

Финансовые и экономические условия могут неблагоприятно повлиять на дебиторов Группы, что может привести к невозможности возврата сумм задолженности. Ухудшение экономических условий для покупателей также может повлиять на сделанные менеджментом прогнозы денежных потоков и оценку обесценения активов. В той степени, в которой доступна информация, руководство должным образом отразило пересмотренные оценки будущих денежных потоков в своих оценках активов на обесценение. Руководство не имеет возможности надежно определить степень влияния на деятельность Группы и будущее финансовое положение любого дальнейшего снижения ликвидности финансовых рынков и рост неопределенности на валютном и фондовом рынках, или любых других событий в экономической сфере. Руководство уверено, что оно приняло все необходимые меры для поддержания устойчивости и развития деятельности Группы в текущих обстоятельствах.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Группой «ПРОТЕК» в своей деятельности

Группа «ПРОТЕК» подвержена риску изменения цен на лекарственные препараты и парафармацевтические препараты как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

В связи с тем, что более половины реализуемых фармпрепаратов приходится на импортные лекарственные средства, Группа «ПРОТЕК» подвержена риску изменения цен на внешних рынках на лекарственные препараты. В случае изменения цен на закупаемую продукцию, Группа поднимет отпускные цены и тем самым нивелирует данный риск. Данный риск является значительным, так как хотя спрос на большинство лекарственных средств является неэластичным, но из-за конкуренции на рынке повышение отпускных цен на импортную продукцию вследствие изменения цен на закупаемую продукцию иностранных производителей может сказаться на спросе на иностранные фармпрепараты, реализуемые компаниями Группы. Кроме того, допустимое увеличение отпускных цен в ряде случаев может быть ограничено регулирующими органами со стороны государства. В случае наличия российских фармпрепаратов субститутов, Группа «ПРОТЕК» постарается частично заменить подорожавшие импортные фармпрепараты медикаментами российского производства.

В случае значительного изменения цен на закупаемые медикаменты на внутреннем рынке Группа «ПРОТЕК» будет предпринимать меры по замене их препаратами-субститутами иностранного производства. Риск повышения цен на внутреннем рынке на лекарственные средства является значительным для Группы «ПРОТЕК».

Риски, связанные с приобретением сырья

Импорт субстанций связан с государственным регулированием: уплатой пошлин, таможенным оформлением, а также зависит от условий вывоза товара в странах импортеров, политической нестабильности и колебанием курса валют в этих странах. Изменение же в поставщиках таких материалов может привести к отсрочке производства, к росту себестоимости сырья, падению уровня продаж и потере клиентов.

Компании производственного сегмента Группы «ПРОТЕК» для производства ряда своих продуктов закупают необходимое сырье (субстанцию) у их производителей. В случае

перебоев с поставкой такого сырья, разрыва договорных отношений с производителями, введением отдельных санкций может возникнуть риск перебоев в производстве таких продуктов и их поставке на рынок.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Группы «ПРОТЕК»

Группа «ПРОТЕК» осуществляет свою деятельность в основном на территории России, в связи с этим фактом, риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию Группы «ПРОТЕК» на внешнем рынке, практически отсутствуют. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию Группы «ПРОТЕК» на внутреннем рынке, являются для Группы существенными из-за конкуренции, хотя спрос на медикаменты является неэластичным и умеренно зависит от уровня цен.

Риски приобретения новых объектов бизнеса

Стратегия приобретения новых объектов бизнеса Группы «ПРОТЕК» также имеет определенные риски. Так, есть опасность неправильной оценки стоимости из-за ограниченной информации, предоставляемой в ходе прединвестиционной проверки и рентабельности приобретаемого бизнеса из-за возрастающей конкуренции. С определенными трудностями может быть связана интеграция нового бизнеса, технологий, продуктов в хозяйственную деятельность Группы, а также необходимость удержать ключевых работников приобретаемых компаний.

Группа минимизирует названные риски за счет следующих мероприятий:

- совершенствование процессов разработки и контроля исполнения инвестиционной стратегии;
- идентификация, анализ и разработка мероприятий по минимизации рисков, связанных с отдельными видами инвестиционных проектов;
- контроль на корпоративном уровне за сделками слияния и поглощения, приобретения объектов недвижимости и прав аренды, за проектами развития складских площадей и мощностей;
- совершенствование процедур интеграции приобретаемых объектов.

Риски, связанные с государственным регулированием уровня компенсации на лекарственные средства:

В РФ существуют правительственные меры по ограничению стоимости лекарственных средств. Риск в данном случае связан с невозможностью предугадать характер таких мер и оценить их влияние на уровень продаж Группы.

Риск нарушения интеллектуальных прав

Группе «ПРОТЕК» могут быть предъявлены претензии третьих лиц в нарушении прав на интеллектуальную собственность. Такие судебные споры могут привести к:

- утрате прав на разработку и производство определенных препаратов;
- значительным расходам, которые может повлечь судебное разбирательство и возмещение убытков.

Таким образом, неблагоприятные результаты судебных или административных процессов или невозможность получения необходимой лицензии могут помешать производству или продаже продукции, а также увеличить затраты на продвижение их на рынке.

Риски предъявления претензий к качеству продукции/товара

Уровень риска предъявления претензий к качеству товара/продукции оценивается как существенный. Это может потенциально привести к дополнительным затратам, связанным в т.ч. с необходимостью отзыва отдельных партий товаров/продукции с рынка, а также к прекращению продаж определенных лекарств.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Группа

В настоящее время компании Группы не участвуют в текущих судебных разбирательствах, которые способны повлечь за собой существенные для деятельности Группы последствия. Риски, связанные с текущими судебными процессами, не могут быть рассмотрены как риски, способные оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности Группы.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии компаний Группы на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено

Общество не осуществляет деятельности, осуществление которой требует лицензирования. Дочерние компании Общества осуществляют оптовую и розничную торговлю фармпрепаратами, а также производство лекарственных средств, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляются только на основании специального разрешения (лицензии). В случае изменения названных требований дочерние компании Общества предпримут все меры для выполнения новых требований по лицензированию. Группа не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риск отказа регулирующих органов в разрешении (отзыв разрешении) на какой-либо препарат или какие-либо действия.

У Группы «ПРОТЕК» также имеется риск получить отказ регулирующих органов в разрешении (отзыв разрешения) на какой-либо препарат или какие-либо действия, поскольку именно нормативные требования этих органов регулируют проведение исследований и контролируют безопасность и эффективность лекарственных средств. Кроме того, регулирующие органы имеют право отменить регистрацию вредного или неэффективного препарата.

Риски досрочного прекращения (непродления) договоров аренды

В сегменте Розница Группа имеет арендованные торговые площади. В связи с этим существует риск досрочного прекращения таких договоров, негативного изменения договорных условий, непродления договора по истечении сроков аренды.

Риски, связанные с возможной ответственностью компаний Группы по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ

В соответствии с Гражданским кодексом РФ Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Эмитента. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Вероятность наступления рисков, связанных с возможностью ответственности Общества по долгам своих дочерних обществ, представляется низкой.

В процессе осуществления своей деятельности Общество выдает поручительства за компании Группы в обеспечение исполнения ими своих договорных обязательств перед третьими лицами. Общество расценивает риск наступления ответственности по таким

договорам поручительства как низкий и не способный оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность или финансовое положение Группы.

Кадровые риски

В своей деятельности компании Группы подвержены следующим кадровым рискам:

- риски ненадлежащего исполнения персоналом обязанностей, правил и процедур;
- риск неэффективной корпоративной структуры управления;
- риск потери ключевого менеджмента или специалистов;
- риск нехватки квалифицированного персонала.

Руководство Группы оценивает уровень указанных рисков как средние и предпринимает все необходимые меры для их минимизации в текущих обстоятельствах.

Риски бизнес-процессов

На деятельность компаний Группы влияют следующие процессные риски:

- риски некорректной организации бизнес-процессов и процедур
- неадекватность систем информационной безопасности или процедур доступа к информации.

Руководство Группы оценивает уровень указанных рисков как ниже среднего и предпринимает все необходимые меры для их минимизации в текущих обстоятельствах.

Риск выхода из строя оборудования

Вследствие аварий и поломок может выходить из строя складское и производственное оборудование Группы «ПРОТЕК». Подобное неизбежно приводит к увеличению затрат и потере прибыли.

Группа осуществляет страхование от рисков, связанных с выходом из строя производственного и складского оборудования.

Риски сбоя компьютерных сетей

Операционная эффективность деятельности Группы, а также способность воспроизводить адекватную информацию для принятия правильных управленческих решений зависят от корректной и бесперебойной работы компьютерных и информационных сетей. Отключение электропитания в компьютерных сетях или системные отказы и задержки могут привести к финансовым потерям.

Руководство Группы оценивает уровень указанных рисков как низкие.

СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

Экономическая, политическая и государственная нестабильность могут оказать существенное негативное воздействие на бизнес, финансовое положение, результаты хозяйственной деятельности и дальнейшие планы Группы «ПРОТЕК».

Колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на экономике России и на бизнесе Группы «ПРОТЕК». Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное влияние на развитие Группы «ПРОТЕК»:

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- ухудшение демографической ситуации;
- несовершенство судебной системы;

- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;
- медленное проведение реформ в области экономики и улучшения инвестиционного климата;
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары.

Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть, а также введением дополнительных экономических санкций со стороны международного сообщества.

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Общества и Группы «ПРОТЕК».

Общество обладает определенным уровнем финансовой стабильности, достаточной для преодоления краткосрочных негативных экономических изменений в стране. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на их деятельность, Группа «ПРОТЕК» планирует снизить издержки реализации, повысить оборачиваемость запасов и дебиторской задолженности.

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Группы «ПРОТЕК». Однако, в связи со сложившейся стабильной политической и экономической ситуации в России, вероятность открытых военных конфликтов, чрезвычайных положений, забастовок и стихийных бедствий является низкой.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как низкие.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Риск утраты ликвидности

Названный риск оценивается руководством Группы как низкий за счет использования механизмов лимитирования, страхования и компенсаций.

Механизм «Лимитирование» предполагает ограничение суммы инвестирования в конкретный актив или группу активов, подверженных одному риску, а также установление лимитов на конкретный источник финансирования.

Механизм «Страхование» предполагает ограничение финансовых потерь от утраты активов компаний ГКП посредством их страхования, а также создание резерва в форме доходных денежных эквивалентов для предотвращения непрогнозируемых кассовых дефицитов. В рамках данной стратегии, предполагается не допускать арбитражных прецедентов признания компаний ГКП виновными в невыполнении обязательств перед кредиторами и бюджетом, и возможных последующих арестов имущества.

Механизм «Компенсация» предполагает создание резервов под обесценение и утрату активов (основных средств, дебиторской задолженности, товарного запаса, финансовых вложений, prepaid расходов) и резервов под невыполнение плановой прибыли по основной деятельности и венчурным операциям.

Риск изменения процентных ставок

Группа «ПРОТЕК» подвержена риску изменения процентных ставок, что потенциально может негативно отразиться на стоимости заимствований Группы. Инфляция и возможное увеличение процентных и учетных ставок создает неблагоприятную ситуацию для внешних и внутренних заимствований на рынках капиталов. Неблагоприятные изменения на отечественном рынке заемного капитала, в частности, повышение процентных ставок, в будущем могут привести к увеличению расходов по обслуживанию долга и соответственно к снижению рентабельности деятельности Группы «ПРОТЕК». Снижение риска отрицательного влияния изменения процентных ставок обеспечивается путем:

- диверсификации кредитного портфеля по срокам и процентным ставкам;
- расширения сотрудничества с банками;
- сокращения долговой нагрузки со стороны банков;
- иными способами привлечения финансирования.

Валютные риски

Экономика России подвержена значительным изменениям курса российского рубля по отношению к иностранным валютам. У Группы «ПРОТЕК» в значительной части контракты с поставщиками заключены в рублях. Часть кредиторской задолженности перед поставщиками номинирована в иностранной валюте, в связи с этим отпускные цены Группы «ПРОТЕК» привязаны к курсу иностранных валют, что позволяет снизить валютные риски.

Кредитные риски

Кредитный риск возникает в связи с использованием денежных средств и их эквивалентов, финансовых инструментов и депозитов в банках и кредитных организациях, а также в результате взаимоотношений с покупателями, включая непогашенную дебиторскую задолженность и сделки, по которым есть договорные обязательства.

Деятельность Группы, подверженная кредитному риску, включает дебиторскую задолженность покупателей, а также размещение депозитов в банках. Географическая концентрация кредитного риска Группы приходится на внутренний рынок, поскольку большинство покупателей Группы находятся на территории Российской Федерации.

Большинство покупателей Группы не имеют публично установленного кредитного рейтинга. Управление риском заключается в формировании и мониторинге внутреннего кредитного рейтинга и оценке кредитоспособности покупателя, включая оценку его финансового и операционного положения, историю взаимоотношений и другие факторы. Группа регулярно проверяет использование кредитного лимита. Розничные продажи осуществляются за наличный расчет.

Для минимизации кредитного риска Группа использует следующие механизмы:

- лимитирование;
- компенсация;
- хеджирование.

Инфляционные риски

Основная продукция Группы «ПРОТЕК» - медикаменты, уровень цен на которые изменяется во многом в соответствии с инфляционными процессами.

Для российской экономики характерна высокая инфляция. При значительных темпах инфляции Группа может столкнуться с повышением стоимости закупаемой продукции и увеличением издержек по некоторым статьям затрат, например по оплате труда работников, которую отличает чувствительность к повышению общего уровня цен в России, что может оказать отрицательное влияние на финансовые результаты деятельности, а именно вызвать повышение издержек и снижение операционной прибыли Группы.

В случае увеличения темпов инфляции и/или процентных ставок и/или роста валютного курса, а, следовательно, издержек, Группа «ПРОТЕК» может увеличить цены на реализуемую продукцию.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области инвестиций и коммерческой деятельности.

Россия продолжает разрабатывать правовую базу, необходимую для поддержки рыночной экономики. Следующие основные риски, связанные с российской правовой системой, и многие из которых не существуют в странах с более развитой рыночной экономикой, создают неуверенность в отношении принимаемых юридических и деловых решений:

- несоответствия, существующие между законами, указами Президента и правительственными, министерскими и местными распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами;
- противоречия между местными, региональными и федеральными правилами и положениями;
- ужесточение деятельности налоговых органов в отношении российских предприятий, включая неожиданное и внеплановое проведение налоговых проверок, возбуждение уголовных дел и гражданских исков с претензиями об уплате дополнительных сумм налогов.

Для минимизации воздействия приведенных негативных факторов Группа «ПРОТЕК» прилагает все усилия по выполнению всех существующих требований в полном объеме и, в случае необходимости, будет использовать все законные способы защиты своих интересов, включая обращение в российские и международные судебные инстанции.

Поскольку Группа не осуществляет экспорт в значительных объемах, риски, связанные с изменениями законодательства на внешних рынках, не являются для Группы существенными. В целом, риски, связанные с деятельностью Группы, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

В течение последних лет наблюдалась значительная либерализация валютного законодательства РФ, поэтому риск, связанный с изменением валютного

законодательства, оценивается Группой компаний «ПРОТЕК» в настоящее время как минимальный.

Тем не менее, нельзя исключить риск неблагоприятных изменений соответствующего законодательства в будущем. Ухудшение общеэкономической и политической ситуации в стране может привести к ужесточению норм валютного регулирования и контроля. А так как значительная часть обязательств Группы номинирована в иностранной валюте в связи с осуществлением импорта продукции, это может негативно сказаться на финансовых результатах Группы.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Учитывая, что компании Группы «ПРОТЕК» являются коммерческими организациями, и их деятельность направлена на получение дохода, изменение налогового законодательства всегда подразумевает наличие определенных рисков, поскольку несоблюдение такого законодательства влечет за собой наложение различных штрафов и иных мер ответственности. Также изменение налогового законодательства может повлечь увеличение налогового бремени Группы. Помимо того, следует учитывать, что поскольку интерпретации отдельных норм налогового законодательства со стороны налоговых органов (а также Минфина Российской Федерации, судебных органов) могут не совпадать с интерпретациями Группы «ПРОТЕК», размер налоговых обязательств по результатам налоговых проверок Группы «ПРОТЕК» как за отчетный год, так и за прошедшие периоды может измениться (в частности, компаниям Группы могут быть начислены дополнительные налоги, а также пени и штрафы). Различия в трактовках некоторых глав законодательства и подзаконных актов могут привести к штрафам, платежам и дополнительному налогообложению. Внесение изменений в действующее налоговое законодательство может повлечь уплату компаниями Группы «ПРОТЕК» дополнительных налогов и сборов. В связи с тем, что Группа осуществляет практически всю свою деятельность в Российской Федерации, соответственно, уплату налогов осуществляет как налоговый резидент Российской Федерации, то основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Группы, это риски, связанные с Российской Федерацией.

По мнению руководства Группы, данные риски влияют на Группу «ПРОТЕК» так же, как и на всех субъектов рынка, и оцениваются как приемлемые.

Риски, связанные с возможными нарушениями антимонопольного законодательства

Уделяя большее внимание защите конкуренции в Российской Федерации и проверке соответствия антимонопольному законодательству в различных секторах экономики, руководство Группы не исключает перспективы подачи претензий со стороны ФАС или жалоб против компаний Группы на основании подозрений в нарушении антимонопольного законодательства, в частности осуществления согласованных действий или участия в определенных соглашениях с другими участниками рынка, результат которых нарушает законодательство по защите конкуренции.

Также Группа «ПРОТЕК» может столкнуться с различными санкциями Федеральной антимонопольной службы. Это может произойти, например, в связи с заключением ФАС о том, что Группа приобрела или создала компанию в нарушение антимонопольного законодательства или в связи с квалификацией действий компаний Группы, как действий направленных на вступление в картельный сговор, который ведет к поддержанию цен, в том числе на торгах, а также в допущении иных нарушений в ходе проведения торгов, в том числе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд. Заключение антимонопольных органов, вынесенные по результатам контрольных мероприятий за деятельностью компаний Группы, могут привести к таким санкциям, как административные штрафы, разукрупнение активов, признание сделок недействительными, внесение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Руководство Группы предпринимает все возможные действия с целью исключить любое нарушение антимонопольного законодательства компаниями Группы.

Риски, связанные с изменением таможенного контроля и пошлин

Поскольку Группа «ПРОТЕК» в своей деятельности использует различные виды продукции иностранного производства, изменение правил таможенного контроля в сторону его ужесточения, а также пошлин – в сторону их увеличения – существенно увеличивает риски компаний Группы в части как самой возможности использования такой продукции, так и в части их своевременной поставки.

Основным нормативным актом, регулирующим правила таможенного контроля и пошлин, является Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ, а также другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта, устанавливающие порядок ввоза на территорию Российской Федерации и вывоза с территории Российской Федерации. В связи с возможностью изменения требований, установленных вышеуказанными нормативными актами, существует риск принятия решений, осложняющих таможенное декларирование.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности компаний Группы либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено

Общество не осуществляет деятельности, осуществление которой требует лицензирования. Дочерние компании Общества осуществляют оптовую и розничную торговлю фармпрепаратами, а также производство лекарственных средств, таможенное оформление товаров. Данные виды в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляются только на основании специального разрешения (лицензии). В случае изменения данных требований дочерние компании Общества предпримут все меры, для выполнения новых лицензионных требований. Однако такие меры могут потребовать дополнительных расходов, что и является риском. Группа не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски, связанные с государственным регулированием уровня компенсации на лекарственные средства и цен на препараты из перечня ЖНВЛП

В РФ существуют правительственные меры по возмещению стоимости лекарственных средств. Риск в данном случае связан со сложностью точной оценки таких мер и степени их влияния на уровень продаж Группы.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Группы (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвуют компании Группы.

Решения высших судов Российской Федерации, имеют большое значение для правильного разрешения споров. Группа регулярно оценивает тенденции

правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Группы. Кроме того, Группа осуществляет мониторинг решений, принимает высшими судами. В настоящее время судебная практика по основным видам судебных дел компаний Группы уже сложилась. Ее изменение может быть вызвано только каким-либо изменением законодательства, которое всегда само по себе влечет риски. На основании этого риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные и маловероятные. В настоящее время компании Группы не участвуют в текущих судебных процессах, способных оказать существенное влияние на результаты его финансово-хозяйственной деятельности.

Стратегический риск

Стратегический риск — риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Группы (стратегическое управление) и выражающихся в игнорировании или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Группы в целом и отдельных дочерних компаний, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых организация может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Группы «ПРОТЕК».

Управление стратегическим риском в Группе «ПРОТЕК» осуществляется за счёт:

- контроля реализации долгосрочных Стратегий развития, разрабатываемых компаниями Группы и корректируемых по результатам мониторинга и анализа изменений внешней и внутренней среды и анализа отклонений от промежуточных целей;
- контроля инвестиций и операционных результатов новых направлений деятельности;
- контроля сохранности активов и капитала
- мотивации менеджмента на достижение стратегических целей и на минимизацию рисков.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

В качестве методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления Банка России, использовались рекомендации, закрепленные в Письме Банка России от 17 февраля 2016 года № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления». В рамках оценки проводился анализ соответствия содержания Устава и внутренних документов, а также практики корпоративного управления и внутренних процедур Общества принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России.

Результаты оценки содержатся в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (далее по тексту данного раздела – «Отчет»), являющемся частью настоящего годового отчета. Анализ результатов оценки показал, что Общество соблюдает ключевые принципы и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

| № п/п | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления | | | | | | |
|-------|---|--|--|---|-------------|--|----------------------|--|----------------|--|
| 1.1 | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. | 1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания. | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 536 1093 576">V</td> <td data-bbox="1093 536 1429 576">соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 576 1093 616"></td> <td data-bbox="1093 576 1429 616">частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 616 1093 655"></td> <td data-bbox="1093 616 1429 655">не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему | 1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 1192 1093 1232">V</td> <td data-bbox="1093 1192 1429 1232">соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 1232 1093 1272"></td> <td data-bbox="1093 1232 1429 1272">частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 1272 1093 1311"></td> <td data-bbox="1093 1272 1429 1311">не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|--|---|-------------|--|----------------------|--|----------------|--|
| | <p>собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p> | <p>проведения общего собрания.</p> | | | | | | | | |
| 1.1.3 | <p>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> | <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> | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | <p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку</p> | <p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего</p> | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|--|---|-------------|---|----------------------|--|----------------|---|
| | дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями. | собрания. | | | | | | | | |
| 1.1.5 | Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. | 1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |
| 1.1.6 | Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы. | 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 | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | | соблюдается | V | частично соблюдается | | не соблюдается | 1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Не соблюдается. Совет директоров не рассматривал вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в собрании, поскольку в настоящее время отсутствует техническая возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме через личный кабинет на |
| | соблюдается | | | | | | | | | |
| V | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|--|--|-------------|---|----------------------|--|----------------|--|
| | | <p>общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p> | | <p>сайте в сети Интернет. Помимо традиционных способов участия в собрании путем личного присутствия или направления заполненных бюллетеней для голосования в бумажной форме, у акционеров с 2015 года есть возможность использовать процедуру «электронного голосования» путем направления электронных документов.</p> | | | | | | |
| 1.2 | Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | <p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p> | <p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности</p> | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | | соблюдается | V | частично соблюдается | | не соблюдается | <p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Не соблюдается.</p> <p>Дивидендная политика общества не использует консолидированные показатели финансовой отчетности для определения размера дивидендов.</p> <p>В соответствии со спецификой</p> |
| | соблюдается | | | | | | | | | |
| V | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|--|---|-------------|--|----------------------|--|----------------|--|
| | | <p>общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> | | <p>деятельности и системой управления в Обществе принято Положение о дивидендной политике (утверждено 19.11.2012 решением Совета директоров – Протокол № 766 от 19.11.2012). Положение размещено на сайте Общества в сети «Интернет» http://www.protek-group.ru/investor/mandatory-disclosure-of-information/statutes-and-regulations/. Положение о дивидендной политике устанавливает условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды.</p> | | | | | | |
| 1.2.2 | <p>Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически</p> | <p>1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p> | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|---|-------------|--|----------------------|--|----------------|--|
| | необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. | | | | | | | | | |
| 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. | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости. | 1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|--|---|-------------|--|----------------------|--|----------------|--|
| | | голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. | | | | | | | | |
| 1.3 | Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам. | 1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание. | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | 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. | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1050 280 1093 320">V</td> <td data-bbox="1093 280 1429 320">соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 320 1093 360"></td> <td data-bbox="1093 320 1429 360">частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 360 1093 400"></td> <td data-bbox="1093 360 1429 400">не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | 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. | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1050 839 1093 879">V</td> <td data-bbox="1093 839 1429 879">соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 879 1093 919"></td> <td data-bbox="1093 879 1429 919">частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 919 1093 959"></td> <td data-bbox="1093 919 1429 959">не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | 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 | <p>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> | <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> | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | <p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную</p> | <p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом</p> | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|--|---|-------------|---|----------------------|--|----------------|--|
| | перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества. | 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. | | | | | | | | |
| 2.1.3 | Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода. | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |
| 2.1.4. | Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов | 1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | | соблюдается | V | частично соблюдается | | не соблюдается | Вопросы вознаграждения и возмещения расходов членов Совета директоров рассматриваются на заседаниях Совета директоров в рамках подготовки к годовым общим собраниям акционеров и |
| | соблюдается | | | | | | | | | |
| V | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|---|-------------|--|----------------------|--|----------------|--|
| | (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества. | (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками). | | выносятся на собрания акционеров в качестве предложения на утверждение акционерам. Для остальных руководящих работников разработана и утверждена Советом директоров политика по мотивации. | | | | | | |
| 2.1.5 | Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества. | 1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |
| 2.1.6 | Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и | 1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|-------------|---|----------------------|--|----------------|--|
| | полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества. | информационной политики. | | | | | | | | |
| 2.1.7 | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества. | 1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе. | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | | соблюдается | V | частично соблюдается | | не соблюдается | В течение отчетного периода Совет директоров не рассматривал отдельно вопрос о практике корпоративного управления в Обществе. Вместе с тем Совет директоров регулярно рассматривает вопросы, связанные с развитием корпоративного управления. В частности, Совет директоров в 2013 году утвердил кодекс корпоративного поведения в ходе подготовки которого проведен анализ системы корпоративного управления, направленный на совершенствование практики корпоративного управления. Анализ системы корпоративного управления осуществляется на заседаниях Комитета по корпоративному управлению при Совете директоров ПАО «ПРОТЕК». Решением Совета директоров в 2016 году был образован Комитет по корпоративному управлению при |
| | соблюдается | | | | | | | | | |
| V | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|--|---|-------------|--|----------------------|--|----------------|--|
| | | | | Совете директоров ПАО «ПРОТЕК», а также утверждено Положение о Комитете по корпоративному управлению. | | | | | | |
| 2.2 | Совет директоров подотчетен акционерам общества. | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам. | 1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде. | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |
| 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. | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | 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> | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования | 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 | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|--|---|-------------|--|----------------------|--|----------------|--|
| | представления об их личных и профессиональных качествах. | 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. | | | | | | | | |
| 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. | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |
| 2.3.4 | Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность | 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. | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|---|-------------|--|----------------------|--|----------------|--|
| | <p>формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p> | | | | | | | | | |
| 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</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> | <table border="1" data-bbox="1050 847 1429 970"> <tr> <td data-bbox="1050 847 1095 890">V</td> <td data-bbox="1095 847 1429 890">соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 890 1095 933"></td> <td data-bbox="1095 890 1429 933">частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 933 1095 970"></td> <td data-bbox="1095 933 1429 970">не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--|---|-------------|--|----------------------|--|----------------|--|
| | <p>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> | | | | | | | | | |
| 2.4.2 | <p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия</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> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 1134 1093 1174">V</td> <td data-bbox="1093 1134 1429 1174">соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 1174 1093 1214"></td> <td data-bbox="1093 1174 1429 1214">частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 1214 1093 1254"></td> <td data-bbox="1093 1214 1429 1254">не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|-------------|--|----------------------|---|----------------|---|
| | <p>независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p> | <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p> | | | | | | | | |
| 2.4.3. | <p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p> | <p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 1161 1093 1203"></td> <td data-bbox="1093 1161 1429 1203">соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 1203 1093 1244"></td> <td data-bbox="1093 1203 1429 1244">частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 1244 1093 1286">V</td> <td data-bbox="1093 1244 1429 1286">не соблюдается</td> </tr> </table> | | соблюдается | | частично соблюдается | V | не соблюдается | <p>В течение отчетного года в состав Совета директоров входило 2 независимых директора из 7 избранных, что составляло менее 1/3 состава.</p> <p>Наличие 2 независимых директоров удовлетворяет требованиям предъявляемым к акциям эмитентов</p> |
| | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| V | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|---|-------------|--|----------------------|--|----------------|--|
| | | | | <p>чь акции входят в котировальный список второго уровня биржи ММВБ в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ».</p> <p>Также наличие указанного количества независимых директоров не препятствует образованию необходимых комитетов при Совете директоров к персональному составу которых биржа предъявляет требования по критериям независимости.</p> <p>С 27.10.2016 г. обыкновенные акции ПАО «ПРОТЕК» (государственный регистрационный номер выпуска – 1-02-07615-А от 06.07.2009 г., код в торговой системе - PRTK) по инициативе Эмитента были переведены из раздела «Второй уровень» в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, согласно которому требования о независимых директорах не применяются.</p> | | | | | | |
| 2.4.4 | <p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе</p> | <p>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным</p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 1252 1093 1294">V</td> <td data-bbox="1093 1252 1429 1294">соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 1294 1093 1335"></td> <td data-bbox="1093 1294 1429 1335">частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 1335 1093 1377"></td> <td data-bbox="1093 1335 1429 1377">не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|-------------|---|----------------------|--|----------------|--|
| | и совершении обществом существенных корпоративных действий. | конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров. | | | | | | | | |
| 2.5 | Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров. | 1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должны образом определены во внутренних документах общества. | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | | соблюдается | V | частично соблюдается | | не соблюдается | 1. Не соблюдается. Председатель Наблюдательного совета не соответствует критериям независимости. Исходя из специфики корпоративной структуры Группы, Совет директоров рассматривает вопросы по деятельности ключевых ДЗО работающих на фармацевтическом рынке России в различных его сегментах (дистрибуция, производство, розница). В этой связи на позицию председателя Совета директоров избрано лицо обладающее 25 летним успешным и во многом уникальным опытом работы на российском фармацевтическом рынке и пользующееся высоким авторитетом и деловой репутацией в профессиональном сообществе. Общество выражает уверенность, |
| | соблюдается | | | | | | | | | |
| V | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|--|---|-------------|--|----------------------|--|----------------|--|
| | | | | <p>что наличие на позиции председателя лица с таким опытом позволит принимать Совету директоров грамотные и взвешенные решения по всем возникающим вопросам. При этом независимые директора всегда имеют возможность донести свою позицию, которая учитывается при формировании решений.</p> <p>2. Соблюдается.</p> | | | | | | |
| 2.5.2 | <p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p> | <p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p> | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |
| 2.5.3. | <p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления</p> | <p>1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов</p> | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|--|---|-------------|--|----------------------|--|----------------|--|
| | <p>членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p> | <p>членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.</p> | | | | | | | | |
| 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 | <p>Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.</p> | <p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена</p> | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|---|-------------|--|----------------------|--|----------------|--|
| | | процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества. | | | | | | | | |
| 2.6.2 | Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества. | 1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров. | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | 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</p> | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|---|-------------|--|----------------------|--|----------------|--|
| | | состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения. | | | | | | | | |
| 2.6.4 | Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров. | 1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров. | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |
| 2.7 | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|--|---|-------------|--|----------------------|--|----------------|--|
| 2.7.1 | Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. | 1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год. | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | 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. | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |
| 2.7.3. | Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. | 1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|-------------|--|----------------------|---|----------------|---|
| | Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. | должны рассматриваться на очных заседаниях совета. | | | | | | | | |
| 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. | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | | соблюдается | | частично соблюдается | V | не соблюдается | В настоящее время практика работы Совета директоров основывается на необходимости достижения компромисса по ключевым вопросам деятельности Общества и отклонению тех решений, по которым не достигается квалифицированное большинство при формальной возможности их принятия. |
| | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| V | не соблюдается | | | | | | | | | |
| 2.8 | Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--|--|-------------|---|----------------------|--|----------------|--|
| 2.8.1 | <p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p> | <p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p> | <table border="1" data-bbox="1050 280 1429 405"> <tr> <td data-bbox="1050 280 1099 325"></td> <td data-bbox="1099 280 1429 325">соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 325 1099 370">V</td> <td data-bbox="1099 325 1429 370">частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 370 1099 405"></td> <td data-bbox="1099 370 1429 405">не соблюдается</td> </tr> </table> | | соблюдается | V | частично соблюдается | | не соблюдается | <p>1. Комитет по аудиту Общества на 50% состоит из независимых директоров.</p> <p>2. Ключевые задачи из п.172 Кодекса содержатся в положении о комитете по аудиту.</p> <p>3. Соблюдается.</p> <p>4. Соблюдается.</p> |
| | соблюдается | | | | | | | | | |
| V | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--|--|-------------|--|----------------------|---|----------------|---|
| 2.8.2 | <p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p> | <p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p> | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | | соблюдается | | частично соблюдается | V | не соблюдается | <p>1-2. В Обществе создан комитет по мотивации в составе которого отсутствуют независимые члены Совета директоров. В настоящий момент действующий комитет, на наш взгляд, выполняет необходимые функции связанные с определением вознаграждения в Обществе.</p> <p>3. Ключевые задачи из п.180 Кодекса содержатся в положении о комитете по мотивации.</p> |
| | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| V | не соблюдается | | | | | | | | | |
| 2.8.3 | <p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета</p> | <p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с</p> | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | | соблюдается | | частично соблюдается | V | не соблюдается | <p>При Совете директоров не создан комитет по номинациям, оценка независимости членов Совета директоров проводится на регулярной основе в целях соблюдения правил листинга. Состав совета директоров Общества сформирован из авторитетнейших специалистов российской фармацевтической отрасли и в совокупности с независимыми членами Совета директоров</p> |
| | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| V | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-------------|--|----------------------|--|----------------|--|
| | <p>директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> | <p>совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p> | | <p>представляет один из самых профессиональных органов управления на рынке. Единоличный исполнительный орган Общества (Президент) избирается Советом директоров. В отношении иных руководящих работников Совет директоров может дать Президенту рекомендации по кандидатам при назначении.</p> | | | | | | |
| 2.8.4 | <p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по</p> | <p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p> | <table border="1" data-bbox="1050 700 1429 823"> <tr> <td data-bbox="1050 700 1093 743">V</td> <td data-bbox="1093 700 1429 743">соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 743 1093 786"></td> <td data-bbox="1093 743 1429 786">частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 786 1093 823"></td> <td data-bbox="1093 786 1429 823">не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--|--|-------------|---|----------------------|--|----------------|---|
| | управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.). | | | | | | | | | |
| 2.8.5 | Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. | <p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p> | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | | соблюдается | V | частично соблюдается | | не соблюдается | <p>1. В Обществе независимый директор возглавляет комитет по аудиту, остальные комитеты возглавляют другие члены Совета директоров. Такой подход не противоречит требованиям листинга для акций второго уровня. Однако с 27.10.2016 г. обыкновенные акции ПАО «ПРОТЕК» по инициативе Эмитента были переведены из раздела «Второй уровень» в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, согласно которому требования о независимых директорах не являются обязательными в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа.</p> <p>2. Соблюдается.</p> |
| | соблюдается | | | | | | | | | |
| V | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------|--|----------------------|--|----------------|--|
| 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. | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 280 1093 320">V</td> <td data-bbox="1093 280 1429 320">соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 320 1093 360"></td> <td data-bbox="1093 320 1429 360">частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 360 1093 400"></td> <td data-bbox="1093 360 1429 400">не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |
| 2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. | | | | | | | | | | |
| 2.9.1 | Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена. | 1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 692 1093 732">V</td> <td data-bbox="1093 692 1429 732">соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 732 1093 772"></td> <td data-bbox="1093 732 1429 772">частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 772 1093 812"></td> <td data-bbox="1093 772 1429 812">не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|-------------|--|----------------------|---|----------------|---|
| 2.9.2 | Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант). | 1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант). | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | | соблюдается | | частично соблюдается | V | не соблюдается | На настоящий момент Обществом не привлекалась внешняя организация. В дальнейшем необходимость привлечения такой организации будет рассмотрена. |
| | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| V | не соблюдается | | | | | | | | | |
| 3.1 | Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров. | 1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | | соблюдается | | частично соблюдается | V | не соблюдается | В Обществе отсутствует корпоративный секретарь. Вопросы координации действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров обеспечивает Корпоративно-правовое управление Юридического департамента Общества. Советом директоров ПАО «ПРОТЕК» было принято решение об образовании Комитета по |
| | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| V | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|---|-------------|--|----------------------|---|----------------|--|
| | | | | <p>корпоративному управлению при Совете директоров Общества. Комитет по корпоративному управлению создан с целью контроля и анализа эффективности корпоративного управления в Обществе, подготовки рекомендаций Совету директоров Общества при принятии решений по данному вопросу.</p> | | | | | | |
| 3.1.2 | <p>Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.</p> | <p>1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.</p> | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | | соблюдается | | частично соблюдается | V | не соблюдается | <p>В Обществе отсутствует корпоративный секретарь. Вопросы координации действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров обеспечивает Корпоративно-правовое управление Юридического департамента Общества. Советом директоров ПАО «ПРОТЕК» было принято решение об образовании Комитета по корпоративному управлению при Совете директоров Общества. Комитет по корпоративному управлению создан с целью контроля и анализа эффективности корпоративного управления в Обществе, подготовки</p> |
| | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| V | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|-------------|---|----------------------|--|----------------|---|
| | | | | рекомендаций Совету директоров Общества при принятии решений по данному вопросу. | | | | | | |
| 4.1 | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, | 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. | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | | соблюдается | V | частично соблюдается | | не соблюдается | Вопросы вознаграждения и возмещения расходов членов Совета директоров рассматриваются на заседаниях Совета директоров в рамках подготовки к годовым общим собраниям акционеров и выносятся на собрания акционеров в качестве предложения на утверждение акционерам. Для остальных руководящих работников разработана и утверждена Советом директоров политика по мотивации. |
| | соблюдается | | | | | | | | | |
| V | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|-------------|---|----------------------|--|----------------|---|
| | чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества. | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | <p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p> | <p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p> | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | | соблюдается | V | частично соблюдается | | не соблюдается | <p>Вопросы вознаграждения и возмещения расходов членов Совета директоров рассматриваются на заседаниях Совета директоров в рамках подготовки к годовым общим собраниям акционеров и выносятся на собрания акционеров в качестве предложения на утверждение акционерам.</p> <p>Для остальных руководящих работников разработана и утверждена Советом директоров политика по мотивации.</p> |
| | соблюдается | | | | | | | | | |
| V | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-------------|---|----------------------|--|----------------|--|
| 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> | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | | соблюдается | V | частично соблюдается | | не соблюдается | <p>Вопросы вознаграждения и возмещения расходов членов Совета директоров рассматриваются на заседаниях Совета директоров в рамках подготовки к годовым общим собраниям акционеров и выносятся на собрания акционеров в качестве предложения на утверждение акционерам. Для остальных руководящих работников разработана и утверждена Советом директоров политика по мотивации.</p> |
| | соблюдается | | | | | | | | | |
| V | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |
| 4.1.4 | <p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены</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> | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | | соблюдается | V | частично соблюдается | | не соблюдается | <p>Вопросы вознаграждения и возмещения расходов членов Совета директоров рассматриваются на заседаниях Совета директоров в рамках подготовки к годовым общим собраниям акционеров и выносятся на собрания акционеров в качестве предложения на утверждение акционерам. Для остальных руководящих работников разработана и</p> |
| | соблюдается | | | | | | | | | |
| V | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|-------------|--|----------------------|--|----------------|--|
| | совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению. | | | утверждена Советом директоров политика по мотивации. | | | | | | |
| 4.2 | Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров. | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного | 1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода. | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--|--|-------------|--|----------------------|---|----------------|---|
| | материального стимулирования в отношении членов совета директоров. | | | | | | | | | |
| 4.2.2 | <p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p> | <p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование владения такими акциями.</p> | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | | соблюдается | | частично соблюдается | V | не соблюдается | <p>Внутренние документы Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров.</p> |
| | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| V | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|---|-------------|---|----------------------|--|----------------|---|
| 4.2.3 | В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | 1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1050 280 1093 320">V</td> <td data-bbox="1093 280 1429 320">соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 320 1093 360"></td> <td data-bbox="1093 320 1429 360">частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 360 1093 400"></td> <td data-bbox="1093 360 1429 400">не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |
| 4.3 | Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата. | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части | 1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1050 967 1093 1007"></td> <td data-bbox="1093 967 1429 1007">соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 1007 1093 1046">V</td> <td data-bbox="1093 1007 1429 1046">частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 1046 1093 1086"></td> <td data-bbox="1093 1046 1429 1086">не соблюдается</td> </tr> </table> | | соблюдается | V | частично соблюдается | | не соблюдается | 1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат. Такой возврат осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |
| | соблюдается | | | | | | | | | |
| V | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-------------|--|----------------------|---|----------------|--|
| | <p>вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p> | <p>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> | | | | | | | | |
| 4.3.2 | <p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих</p> | <p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых</p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1050 1171 1095 1211"></td> <td data-bbox="1095 1171 1429 1211">соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 1211 1095 1251"></td> <td data-bbox="1095 1211 1429 1251">частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 1251 1095 1291">V</td> <td data-bbox="1095 1251 1429 1291">не соблюдается</td> </tr> </table> | | соблюдается | | частично соблюдается | V | не соблюдается | <p>В Обществе программа мотивации ключевых руководящих работников базируется на денежных выплатах, размер которых зависит от достижения Обществом определенных финансовых показателей в отчетном периоде. При этом финансовые показатели, на</p> |
| | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| V | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|-------------|--|----------------------|--|----------------|--|
| | <p>работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p> | <p>инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p> | | <p>достижение которых мотивированы ключевые руководящие работники, оказывают непосредственное влияние на акционерную стоимость компании.</p> | | | | | | |
| 4.3.3 | <p>Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по</p> | <p>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</p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1050 1054 1093 1098">V</td> <td data-bbox="1093 1054 1429 1098">соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 1098 1093 1141"></td> <td data-bbox="1093 1098 1429 1141">частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 1141 1093 1184"></td> <td data-bbox="1093 1141 1429 1184">не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | <p>В Обществе <u>не предусмотрены</u> такие виды компенсации как «золотой парашют» при досрочном прекращении полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий. При расторжении трудового договора по вышеуказанному</p> |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|--|--|-------------|--|----------------------|--|----------------|--|
| | инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | | основанию стороны руководствуются действующим законодательством. | | | | | | |
| 5.1 | В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров. | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |
| 5.1.2 | Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования | 1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|--|
| | эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | подотчетными руководителями (начальниками) подразделений и отделов. | | | | | | | | |
| 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. | <table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | <input checked="" type="checkbox"/> | соблюдается | <input type="checkbox"/> | частично соблюдается | <input type="checkbox"/> | не соблюдается | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | соблюдается | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | не соблюдается | | | | | | | | | |
| 5.1.4 | Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и | 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 | <table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | <input checked="" type="checkbox"/> | соблюдается | <input type="checkbox"/> | частично соблюдается | <input type="checkbox"/> | не соблюдается | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | соблюдается | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|-------------|--|----------------------|--|----------------|--|
| | <p>внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.</p> | <p>оценки включены в состав годового отчета общества.</p> | | | | | | | | |
| <p>5.2</p> | <p>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.</p> | | | | | | | | | |
| <p>5.2.1</p> | <p>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.</p> | <p>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.</p> | <table border="1" data-bbox="1050 730 1429 852"> <tr> <td data-bbox="1050 730 1099 772">V</td> <td data-bbox="1099 730 1429 772">соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 772 1099 812"></td> <td data-bbox="1099 772 1429 812">частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 812 1099 852"></td> <td data-bbox="1099 812 1429 852">не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|---|-------------|--|----------------------|--|----------------|--|
| 5.2.2 | Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита. | <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> | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |
| 6.1 | Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных | <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</p> | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--|---|-------------|--|----------------------|--|----------------|--|
| | заинтересованных лиц. | как минимум один раз за отчетный период. | | | | | | | | |
| 6.1.2 | Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса. | <p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p> | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |
| 6.2 | Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения | | | | | | | | | |

| возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|----------------------|--|----------------------|---|----------------|---|
| 6.2.1 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; vertical-align: top; padding: 5px;"> <p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p> </td> <td style="width: 35%; vertical-align: top; padding: 5px;"> <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</p> </td> <td style="width: 15%; vertical-align: top; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">V</td> <td style="padding: 2px;">соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px;">частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px;">не соблюдается</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 25%; vertical-align: top; padding: 5px;"> <p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Неприменимо, так как ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках.</p> <p>3. Неприменимо, так как в течение отчетного года иностранные акционеры не владели существенным количеством акций общества. Вместе с тем на англоязычной версии официального сайта миноритарные иностранные акционеры могут ознакомиться с ключевыми новостями и финансовыми результатами деятельности Общества.</p> </td> </tr> </table> | <p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p> | <p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, 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</p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">V</td> <td style="padding: 2px;">соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px;">частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px;">не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | <p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Неприменимо, так как ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках.</p> <p>3. Неприменимо, так как в течение отчетного года иностранные акционеры не владели существенным количеством акций общества. Вместе с тем на англоязычной версии официального сайта миноритарные иностранные акционеры могут ознакомиться с ключевыми новостями и финансовыми результатами деятельности Общества.</p> |
| <p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p> | <p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, 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</p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">V</td> <td style="padding: 2px;">соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px;">частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px;">не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | <p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Неприменимо, так как ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках.</p> <p>3. Неприменимо, так как в течение отчетного года иностранные акционеры не владели существенным количеством акций общества. Вместе с тем на англоязычной версии официального сайта миноритарные иностранные акционеры могут ознакомиться с ключевыми новостями и финансовыми результатами деятельности Общества.</p> | | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|---|-------------|--|----------------------|--|----------------|--|
| | | также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков. | | | | | | | | |
| 6.2.2 | Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством. | 1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая 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. | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |
| 6.2.3 | Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными | 1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчет общества содержит информацию об | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|--|---|-------------|---|----------------------|--|----------------|--|
| | сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год. | 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. | <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | V | соблюдается | | частично соблюдается | | не соблюдается | |
| V | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |
| 6.3.2 | При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, | 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 | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | | соблюдается | V | частично соблюдается | | не соблюдается | 1. Соблюдается. 2. Частично соблюдается. Информационной политикой не определены случаи, при наступлении которых акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по ее сохранению. Указанные случаи определены внутренними документами |
| | соблюдается | | | | | | | | | |
| V | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|--|---|-------------|---|----------------------|--|----------------|---|
| | заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность. | конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. | | Общества, устанавливающими перечни и порядок охраны информации, которая составляет коммерческую или служебную тайну, либо относится к иной конфиденциальной информации. Установленные меры по охране конфиденциальной информации включают в себя комплекс действий и мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О коммерческой тайне», в том числе предупреждение о конфиденциальном характере запрашиваемой информации, а также принятие запрашивающей стороной обязанности по сохранению конфиденциальности. | | | | | | |
| 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 | 1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | | соблюдается | V | частично соблюдается | | не соблюдается | 1. Частично соблюдается. Уставом Общества не определен перечень сделок или действий, являющихся существенными, а также критерии для их определения. Принятие решений по существенным действиям, действующим |
| | соблюдается | | | | | | | | | |
| V | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>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> | <p>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</p> | | <p>законодательством и Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров или собрания акционеров. При вынесении на собрание акционеров любых вопросов, в том числе по существенным корпоративным действиям, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Частично соблюдается. Принятие решений по существенным действиям, действующим законодательством и Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров или собрания акционеров. При вынесении на собрание акционеров любых вопросов, в том числе по существенным корпоративным действиям, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> |
|--|---|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|-------------|---|----------------------|---|----------------|--|
| | | процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества. | | | | | | | | |
| 7.1.2 | Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества. | 1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | | соблюдается | V | частично соблюдается | | не соблюдается | Процедура не формализована. Тем не менее, независимые директора имеют возможность высказать свою позицию до принятия решения об одобрении существенных корпоративных действий на очном заседании, а также в случае заочного голосования – направить свою позицию по электронной почте всем членам Совета директоров. |
| | соблюдается | | | | | | | | | |
| V | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |
| 7.1.3 | При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются | 1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>соблюдается</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>не соблюдается</td> </tr> </table> | | соблюдается | | частично соблюдается | V | не соблюдается | Общество, с учетом особенностей его деятельности, не сформировало необходимости установления более низких, чем предусмотрены законодательством минимальных критериев отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. |
| | соблюдается | | | | | | | | | |
| | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| V | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|
| | <p>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>существенным корпоративным действиям.</p> | | |
| <p>7.2</p> | <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 | Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий. | 1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий. | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1050 280 1093 323"></td> <td data-bbox="1093 280 1429 323">соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 323 1093 363">V</td> <td data-bbox="1093 323 1429 363">частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 363 1093 403"></td> <td data-bbox="1093 363 1429 403">не соблюдается</td> </tr> </table> | | соблюдается | V | частично соблюдается | | не соблюдается | <p>Пояснения о причинах и условиях планируемых к совершению существенных корпоративных действий, а также описание возможных последствий их совершения для Общества и ее акционеров детально указываются в материалах, предоставляемых акционерам при вынесении вопросов об одобрении совершения существенных корпоративных действий на рассмотрение Общего собрания акционеров. Подготавливаемые для акционеров пояснения по рассматриваемым Общим собранием акционеров вопросам не являются обязательными в соответствии с действующими нормативными актами, однако используются в корпоративной практике Общества на регулярной основе с целью предоставления акционерам достоверной информации, обеспечения акционерам возможности влиять на совершение существенных корпоративных действий и при необходимости получить адекватный уровень защиты. Аналогичные пояснения подготавливаются и для членов</p> |
| | соблюдается | | | | | | | | | |
| V | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Совета директоров при принятии ими решений о совершении существенных корпоративных действий, не отнесенных уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, а также при вынесении ими вопросов на рассмотрение Общего собрания акционеров. Информация о вопросах, выносимых на рассмотрение Совета директоров, в том числе и о совершении существенных корпоративных действий, публично раскрывается Обществом путем публикации сообщения о проведении заседания Совета директоров и его повестки дня. В дополнение к этому любой акционер может обратиться в Общество с запросом о предоставлении документов, подтверждающих принятие решения Советом директоров.</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 расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 280 1093 320"></td> <td data-bbox="1093 280 1429 320">соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 320 1093 360">V</td> <td data-bbox="1093 320 1429 360">частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 360 1093 400"></td> <td data-bbox="1093 360 1429 400">не соблюдается</td> </tr> </table> | | соблюдается | V | частично соблюдается | | не соблюдается | <p>1. Частично соблюдается. При одобрении указанных сделок Совет директоров уделяет особое внимание определению цены сделки и принимает отдельное решение о стоимости имущества по сделке (отчуждаемого и приобретаемого), определяя ее исходя из рыночной стоимости. Для определения стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик, обладающий признанной на рынке репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере. Решение о целесообразности привлечения независимого оценщика принимается исходя из характера сделки и отчуждаемых или приобретаемых активов. Общество осознает, что крупные сделки способны оказать существенное влияние на ее финансовое состояние, и в последние несколько лет таких сделок не совершала.</p> <p>2. Частично соблюдается. Определение цены выкупа акций осуществляется с привлечением независимого оценщика. В случае приобретения Обществом собственных акций решение о</p> |
| | соблюдается | | | | | | | | | |
| V | частично соблюдается | | | | | | | | | |
| | не соблюдается | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>целесообразности привлечения независимого оценщика будет приниматься в каждом случае отдельно.</p> <p>3. Не соблюдается. Внутренние документы не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках. Выражение согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество не планирует расширять указанный перечень оснований.</p> |
|--|--|--|--|---|

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

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

<3> Укажите какой из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедряется в обществе и поясните причины избранного подхода.

<4> Если задачи комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, укажите его название.

<5> Укажите перечень созданных дополнительных комитетов.

<Письмо> Банка России от 17.02.2016 N ИН-06-52/8 "О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления"

8. Акционерный капитал

Уставный капитал

На 31 декабря 2016 г. уставной капитал ПАО «ПРОТЕК» состоял из 527 142 857 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая. До 19.12.2011 г. акции компании были включены в котировальный список «Б» и допущены к торгам на бирже РТС, а с 21 октября 2011 г., в связи с объединением бирж ММВБ и РТС, акции включены в котировальный список «Б», и допущены к торгам на бирже ММВБ под регистрационным номером 1-02-07615-А и тикером PRTK. В рамках проведения в России реформы листинга 09 июня 2014 г. вступили в силу Правила листинга ЗАО «ФБ ММВБ» и был сформирован новый Список ценных бумаг, допущенных к торгам на бирже ММВБ, в следствие чего акции Компании вошли в Котировальный список Второго уровня биржи ММВБ. С 27.10.2016 г. обыкновенные акции ПАО «ПРОТЕК» по инициативе Эмитента были переведены из раздела «Второй уровень» в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

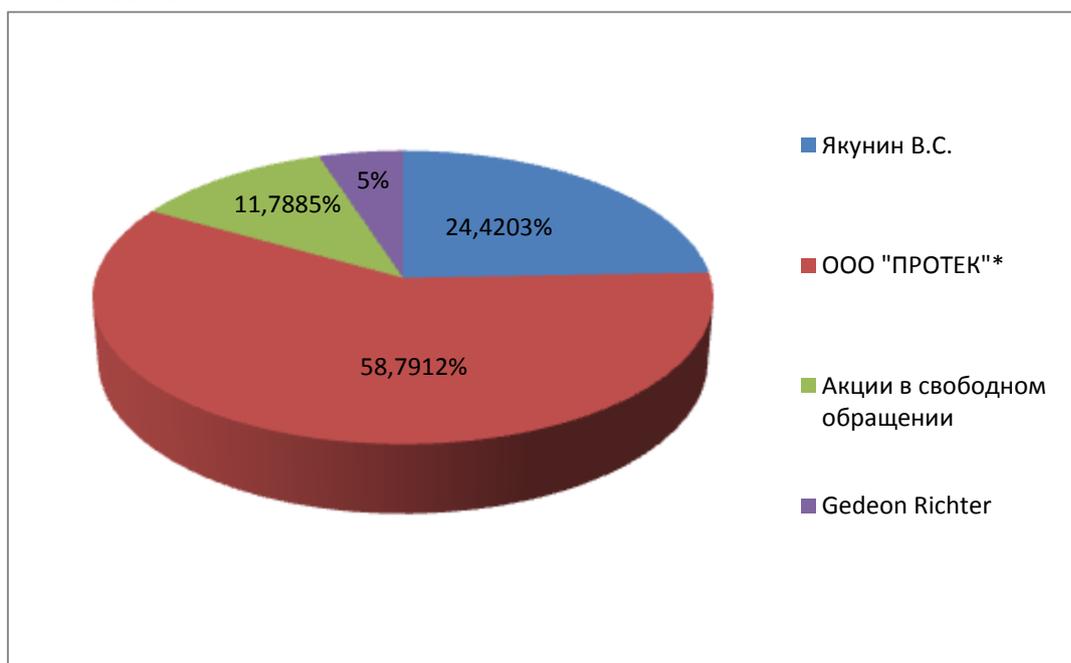
Торговые коды акций

| Площадка | Код Блумберг | Код Рейтер |
|-----------------------|--------------|------------|
| ММВБ – Москва, Россия | PRTK RM | PRTK.MM |

Международные идентификационные коды акций

| Наименование | Код |
|--------------|--------------|
| ISIN | RU000A0JQU47 |

Структура уставного капитала (по состоянию на 31.12.2016)



Источник: данные компании.

*Примечание: бенефициаром компании является Якунин В.С.

В соответствии с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления») сообщаем, что на 31.12.2016 у Компании отсутствуют сведения:

- о существовании акционеров с долей владения акциями Компании, превышающих пять процентов, помимо указанных выше;
- о возможности приобретения или приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале, в том числе на основании акционерных соглашений.

Информация для акционеров

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ

Держателем реестра акционеров является Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», почтовый адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1. Лицензия ФСФР России № 10-000-1-00304, выдана 12.03.2004 бессрочно. Адрес сайта в интернете: <http://www.rostatus.ru/>.

ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

На основании положений статьи 31 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее – Федеральный закон) каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

В соответствии с российским законодательством и Уставом компании акционеры ПАО «ПРОТЕК» имеют право:

- участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества в случае ликвидации компании;
- свободно отчуждать свои акции;
- осуществлять преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;
- получать информацию о деятельности Компании в соответствии с Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом компании;
- знакомиться с повесткой дня Общего собрания до его проведения;
- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом компании, а также решениями Собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и обладающие не менее чем 1% голосов, имеют право ознакомиться с этим списком в соответствии с пунктом 4 статьи 51 Федерального закона.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового и внеочередного Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров компании, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Акционер, обладающий не менее чем 10% голосующих акций компании, имеет право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Акционеры - владельцы голосующих акций - вправе требовать выкупа компанией всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации компании или совершения крупной сделки, решение о согласии на совершение или о последующем одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона, если они голосовали против принятия решения о реорганизации или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав компании или утверждения Устава компании в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
- принятия Общим собранием акционеров решения о внесении в устав публичного общества изменений, исключающих на то, что общество является публичным и решения об обращении с заявлением о делистинге акций компании и (или) эмиссионных ценных бумаг компании, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30% общего количества обыкновенных акций компании, предоставляющих право голоса в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в компанию публичную оферту, адресованную акционерам-владельцам акций компании, о приобретении принадлежащих им акций компании.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

В соответствии с Уставом, сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.protek-group.ru/> в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», но в любом случае не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в

реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных законодательством.

Выборы членов Совета директоров компании осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли компании по данным бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В соответствии с законодательством, Общее собрание акционеров по рекомендации Совета директоров вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

В компании принято Положение о дивидендной политике, устанавливающее порядок выплаты дивидендов и определяющее стратегию Совета директоров при выработке рекомендаций по размеру дивидендов, условиям и порядку их выплаты.

ИСТОРИЯ ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ

Общий размер объявленных за год дивидендов, в млн. руб.

| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г.* | 2015 г.** | 2016 г.*** |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 84 | 53 | 901 | 3 084 | 1 002 | 8 435 | 3 954 |

Примечание:

*Промежуточные дивиденды по результатам деятельности за девять месяцев 2014 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «16» сентября 2014 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 36 от 16.09.2014 г.).

** Дивиденды по результатам 2015 отчетного года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «01» декабря 2016 г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 39 от 01.12.2016 г.), в т.ч. 5 799 – по результатам 2015 отчетного года, 2 636 – нераспределенная по результатам прошлых лет.

*** Промежуточные дивиденды по результатам деятельности за девять месяцев 2016 отчетного года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «01» декабря 2016 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 39 от 01.12.2016 г.). На годовом Общем собрании акционеров «22» июня 2017 г. будет рассматриваться вопрос об объявлении дивидендов по результатам деятельности за 2016 отчетный год.

ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДА ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПОЛУЧАЕМОГО ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Компания является налоговым агентом при выплате акционерам доходов по принадлежащим им акциям и производит расчет, удержание и перечисление в бюджет сумм налогов из доходов акционеров – получателей дивидендов в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и с учетом наличия или отсутствия договоров (соглашений, конвенций) об избежании двойного

налогообложения с государствами, в которых зарегистрированы иностранные организации или физические лица – нерезиденты Российской Федерации.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ВИДЕ ДИВИДЕНДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации установлены ст. 214 НК РФ. Если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной НК РФ, с учетом особенностей, предусмотренных НК РФ (ст. 275 НК РФ).

Налоговая ставка устанавливается в размере 13% в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (ст. 224 НК РФ).

Налоговая ставка устанавливается в размере 15% в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (ст. 224 НК РФ).

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ВИДЕ ДИВИДЕНДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, установлены ст. 275 НК РФ. В случае если российская организация-налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика — получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная НК РФ (ст. 224 и 284).

В случае если российская организация — налоговый агент выплачивает дивиденды российской организации и (или) физическому лицу, являющемуся налоговым резидентом РФ, налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных НК РФ (п. 2 ст. 275).

Налогообложение доходов в виде дивидендов производится по ставкам (ст. 284 НК РФ):

0% — по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме,

соответствующей не менее 50% общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов.

Данное положение применяется с учетом особенностей, установленных НК РФ:

13% — по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями при несоответствии критериям, установленным НК РФ для налогообложения по ставке в 0%;

15% — по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ В ВИДЕ ДИВИДЕНДОВ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НК РФ

Налоговым кодексом установлен особый порядок исчисления суммы налога, которую налоговый агент — российская организация — должен удержать и перечислить в бюджет с доходов в виде дивидендов, выплачиваемых акционерам, являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации.

Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом следующих положений.

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика — получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:

$$H = K \times C_n \times (D_1 - D_2),$$

где:

H — сумма налога, подлежащего удержанию;

K — отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика — получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению российской организацией;

C_n — соответствующая налоговая ставка, установленная НК РФ;

D₁ — общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;

D₂ — общая сумма дивидендов, полученных российской организацией в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущих отчетных (налоговых) периодах (за исключением дивидендов, к которым применяется налоговая ставка в 0%) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков — получателей дивидендов, при условии, что указанная сумма дивидендов ранее не учитывалась при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных российской организацией в виде дивидендов.

В случае если значение **H** составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ

Если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные НК РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о налогах и (или) сборах, то применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации (ст. 7 НК РФ).

Порядок подтверждения права на применение положений международных договоров установлен нормами НК РФ.

9. Консолидированная финансовая отчетность за 2016 г. по МСФО

С аудиторским заключением к консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 31 декабря 2016 г. можно ознакомиться по ссылке:

http://www.protek-group.ru/upload/iblock/84b/otchet_msfo_19_04_2016.pdf

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2016 году компания не совершала. Уставом ПАО «ПРОТЕК» не установлены иные сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Перечень сделок ПАО «ПРОТЕК», в совершении которых имеется заинтересованность, одобренные Советом директоров ПАО «ПРОТЕК» и заключенные в 2016 году.

| | |
|--|---|
| Порядковый номер сделки, одобренной Советом директоров | 1 |
| Наименование сделки | Договор займа* |
| Стороны сделки | Публичное акционерное общество «ПРОТЕК» - Займодавец, Закрытое акционерное общество «Таможенно-складской терминал «Транссервис» - Заемщик |
| Предмет сделки | Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства в размере, определенном в Договоре, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства в сроки либо досрочно и на условиях, определенных Договором. Договор считается заключенным с момента перечисления заемных денежных средств с расчетного счета Займодавца. Заем является целевым и направлен на реализацию Проекта по строительству Фармацевтического таможенно-складского комплекса, возводимого на земельных участках с кадастровыми номерами 50:13:0080422:96 и 50:13:0080422:94 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, владение 1. |

| | |
|--|---|
| Иные существенные условия сделки | <ul style="list-style-type: none"> – лимит займа: 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей; – срок займа: до «31» декабря 2016 г.; – проценты за пользование займом: не более 13,5 % (Тринадцать целых пяти десятых процентов) годовых. |
| Заинтересованное лицо | Якунин Вадим Сергеевич |
| Порядковый номер сделки, одобренной Советом директоров | 2 |
| Наименование сделки | Договор займа* |
| Стороны сделки | Публичное акционерное общество «ПРОТЕК» - Займодавец, Закрытое акционерное общество фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК» - Заемщик |
| Предмет сделки | Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства в размере, определенном в Договоре, а Заемщик обязуется возратить полученные денежные средства в сроки либо досрочно и на условиях, определенных Договором. Договор считается заключенным с момента перечисления заемных денежных средств с расчетного счета Займодавца. |
| Иные существенные условия сделки | <ul style="list-style-type: none"> – лимит займа: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; – срок займа: до «31» декабря 2017 г.; – проценты за пользование займом: не более 13,5 % (Тринадцать целых пяти десятых процентов) годовых. |
| Заинтересованное лицо | Якунин Вадим Сергеевич |
| Порядковый номер сделки, одобренной Советом директоров | 3 |
| Наименование сделки | Договор займа* |
| Стороны сделки | Публичное акционерное общество «ПРОТЕК» - Заемщик, Общество с ограниченной ответственностью «ПРОТЕК ФИНАНС» - Займодавец |
| Предмет сделки | Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства в размере, определенном в Договоре, а Заемщик обязуется возратить полученные денежные средства в сроки либо досрочно и на условиях, определенных Договором. Договор считается заключенным с момента перечисления заемных денежных средств с расчетного счета Займодавца. |
| Иные существенные условия сделки | <ul style="list-style-type: none"> – лимит займа: 245 000 000 (Двести сорок пять миллионов) рублей; – срок займа: до «31» декабря 2016 г.; – проценты за пользование займом: не начисляются. |
| Заинтересованное лицо | Якунин Вадим Сергеевич |

| | |
|--|---|
| Порядковый номер сделки, одобренной Советом директоров | 4 |
| Наименование сделки | Договор займа* |
| Стороны сделки | Публичное акционерное общество «ПРОТЕК» - Заемщик, ВАЛМЕР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД - Займодавец |
| Предмет сделки | Займодавец обязуется предоставить Заемщику займ в размере, определенном в Договоре, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства в сроки либо досрочно и на условиях, определенных Договором. Договор считается заключенным с момента перечисления заемных денежных средств с расчетного счета Займодавца. |
| Иные существенные условия сделки | <ul style="list-style-type: none"> – лимит займа: 226 000 000 (Двести двадцать шесть миллионов) рублей; – срок займа: до 30.06.2017 г.; – проценты за пользование займом: не более 7,00 % годовых. |
| Заинтересованное лицо | Якунин Вадим Сергеевич |
| Порядковый номер сделки, одобренной Советом директоров | 5 |
| Наименование сделки | Договор купли-продажи |
| Стороны сделки | Публичное акционерное общество «ПРОТЕК» - Продавец, Общество с ограниченной ответственностью «НЕРО УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» - Покупатель |
| Предмет сделки | Продавец передает в собственность Покупателя обыкновенные именные акции Закрытого акционерного общества «Фирма КОМАН» номинальной стоимостью 84 (восемьдесят четыре) рубля 00 копеек в количестве 51 (пятьдесят одна) штука, общая номинальная стоимость передаваемых акций 4 284 (четыре тысячи двести восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, а Покупатель принимает и оплачивает стоимость 51 % передаваемых акций в размере 204 000 000 (двести четыре миллиона) рублей. |
| Заинтересованное лицо | Якунин Вадим Сергеевич |
| Порядковый номер сделки, одобренной Советом директоров | 6 |
| Наименование сделки | Договор займа* |
| Стороны сделки | Публичное акционерное общество «ПРОТЕК» - Займодавец, Закрытое акционерное общество «Таможенно-складской терминал «Транссервис» - Заемщик |
| Предмет сделки | Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства в размере, определенном в Договоре, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства в сроки либо досрочно и на условиях, определенных |

| | |
|--|---|
| | Договором. Договор считается заключенным с момента перечисления заемных денежных средств с расчетного счета Займодавца |
| Иные существенные условия сделки | – лимит займа: 235 000 000 (Двести тридцать пять миллионов) рублей; – срок займа: до 31.12.2017 г.; – проценты за пользование займом: не более 13,5 % (Тринадцать целых пять десятых процентов) годовых |
| Заинтересованное лицо | Якунин Вадим Сергеевич |
| Порядковый номер сделки, одобренной Советом директоров | 7 |
| Наименование сделки | Договор займа* |
| Стороны сделки | Публичное акционерное общество «ПРОТЕК» - Займодавец, Общество с ограниченной ответственностью «НЕРО ДЕВЕЛОПМЕНТ» - Заемщик |
| Предмет сделки | Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства в размере, определенном в Договоре, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства в сроки либо досрочно и на условиях, определенных Договором. Договор считается заключенным с момента перечисления заемных денежных средств с расчетного счета Займодавца |
| Иные существенные условия сделки | – лимит займа: 157 500 000 (Сто пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей; – срок займа: до 31.12.2017 г.; – проценты за пользование займом: не более 13,5 % (Тринадцать целых пять десятых процентов) годовых |
| Заинтересованное лицо | Якунин Вадим Сергеевич |

*Примечание: В соответствии с условиями Договора займа выдача любой суммы займа производится в пределах свободного остатка лимита, установленного Договором займа; погашение любой суммы займа в течение срока действия Договора займа увеличивает свободный остаток лимита, установленного Договором займа, на сумму погашенного займа.

11.ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий отчет может содержать заявления, которые являются или могут считаться «заявлениями, содержащими прогноз относительно будущих событий» в значении, придаваемом этому термину федеральными законами США о ценных бумагах, и, следовательно, на данные заявления распространяется действие положений указанных законов, которые предусматривают освобождение от ответственности за совершаемые добросовестно действия.

Примерами таких заявлений являются, но не ограничиваются ими, прогнозы, проекты, стратегии, планы, цели, ожидания, оценки, намерения и убеждения компании, в том

числе относительно приобретений, продаж товаров или услуг, результатов деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив и дивидендной политики; заявления относительно будущей производственно-хозяйственной деятельности; иные заявления, которые строго не относятся к событиям (фактам) как настоящим, так и имевшим место в прошлом; и предположения, лежащие в основе таких заявлений.

Заявлениям, содержащим прогноз относительно будущих событий, по своей природе присущи риски и неопределенности как общие, так и специальные, а также риски, что эти заявления не будут выполнены. Помимо прочих факторов, заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, основаны на многочисленных предположениях относительно настоящей и будущей стратегии компании, а также обстановки, в которой компания будет осуществлять свою деятельность в будущем.

Компания ставит в известность, что некоторые важные факторы могут повлечь некорректность предположений компании и значительное отличие действительных результатов от прогнозов, проектов, стратегий, планов, целей, ожиданий, оценок, намерений и убеждений Компании, выраженных в таких заявлениях.

Такие факторы включают в себя:

- изменение политических, социальных, правовых или экономических условий в России в целом
либо в регионах России, в которых компания осуществляет свою деятельность, включая изменение уровня расходов и спроса на часть или все товары компании;
- увеличение доли рынка конкурирующих товаров, снижение цен конкурентами, непредвиденные действия конкурентов, которые могут оказать влияние на долю на рынке, рост затрат либо препятствовать росту компании;
- способность выполнить объединение, приобретение, отчуждение предприятий и долей как существующие, так и будущие, и достичь интеграции, ожидаемого эффекта от совместной деятельности и (или) снижения затрат;
- уровень затрат на исследование рынка, продвижение товаров и инновации Компании и ее конкурентов;
- способность компании защитить свои права на объекты интеллектуальной собственности;
- изменение законодательства и подзаконных актов, изменение политики Правительства Российской Федерации, в том числе региональных властей, включая налогообложение;
- изменение стоимости сырья и трудозатрат;
- возобновление прав на дистрибуцию товаров и контрактов на благоприятных условиях после истечения их срока;
- технологические изменения, которые могут отразиться на дистрибуции товаров;
- изменение на финансовых рынках и рынках ценных бумаг, включая существенное изменение процентных ставок и курсов валют, которое может оказать влияние на доступ компании к финансовым ресурсам, на увеличение стоимости финансирования либо на финансовые результаты компании;
- изменение стандартов отчетности, применяемых политик и практики;
- доступность квалифицированного персонала, включая бухгалтерский персонал;
- возможность определить другие риски, связанные с деятельностью Компании, и избежать риски, основанные на вышеперечисленных факторах.

Приведенный перечень факторов не является исчерпывающим. Читатели настоящего отчета должны внимательно изучить данные факторы и иные неопределенности и

события, особенно применительно к политической, экономической, социальной и правовой среде, в которой компания осуществляет свою деятельность. Данные заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, выражают позицию лишь на дату, на которую они сделаны, и компания не берет на себя обязательства обновлять либо пересматривать любое из них.

Читатели не должны необоснованно полагаться на заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий. Компания не делает каких-либо утверждений, гарантий либо прогнозов, что ожидаемые результаты, указанные в таких заявлениях, содержащих прогноз относительно будущих событий, будут достигнуты. Такие заявления представляют собой в каждом случае только один из возможных вариантов развития событий и должны рассматриваться как наиболее вероятные либо стандартные варианты развития событий.

В данном Годовом отчете компания использует аналитическую информацию маркетинговых агентств, которая является обновленной на дату запроса информации и/или подготовки данного Годового отчета, в связи с чем некоторая информация может отличаться от уже предоставленной ранее и опубликованной компанией.

Настоящий отчет не является предложением о покупке каких-либо ценных бумаг. В некоторых юрисдикциях использование информации, содержащейся в данном отчете, может быть ограничено или запрещено как в целом, так и определенным экономическим группам, таким как, например, «неквалифицированные инвесторы». Читателю следует ознакомиться с наличием такого рода ограничениями и руководствоваться ими в своих действиях.

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Веб-сайт Группы компаний «ПРОТЕК»: <http://www.protek-group.ru/>

Веб-сайт ЗАО ЦВ «ПРОТЕК»: <http://www.protek.ru/>

Веб-сайт ООО «Ригла»: <http://www.rigla.ru/>

Веб-сайт ЗАО «ФармФирма «Сотекс»: <http://www.sotex.ru/>

Почтовый адрес ПАО «ПРОТЕК»: 127282, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2

Телефон ПАО «ПРОТЕК»: +7 (495) 730-78-28

КОНТАКТЫ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

Прокопов Тимофей

Вице-президент по финансам и инвестициям ПАО «ПРОТЕК»

Телефон: +7 (495) 737-35-51

E-mail: t_prokopov@protek.ru

КОНТАКТЫ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Рябых Оксана

Начальник отдела по связям с общественностью ПАО «ПРОТЕК»

Телефон/факс: +7 (495) 737-35-00, доб. 34-13 или 34-28

E-mail: pr@protek-group.ru

АУДИТОР КОМПАНИИ ПО РОССИЙСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ООО «Бейкер Тилли Русаудит»

Адрес: 129085, г. Москва, проспект Мира, д. 95.

Телефон: +7 (495) 788-09-06

Факс: +7 (495) 247-24-88

АУДИТОР КОМПАНИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Адрес: 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10, Бизнес-центр «Белая Площадь»

Телефон: +7 (495) 967-60-00

Факс: +7 (495) 967-60-01

РЕГИСТРАТОР

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Лицензия ФСФР России № 10-000-1-00304, выдана 12.03.2004 бессрочно.

Адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1

Телефон: +7 (495) 974-83-45

<http://www.rostatus.ru/>