

Предварительно утвержден Советом Директоров ПАО «ПРОТЕК»
(Протокол № 1554 от 29.04.2019 г.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ ПАО «ПРОТЕК» ЗА 2018-й ГОД

Президент ПАО «ПРОТЕК»



Музьяев В.Г.

Содержание

1. Обращение Председателя Совета директоров.....	стр.3
2. Обращение Президента	стр.4
3. Обзор рынка.....	стр.5
4. Информация о компании, приоритетных направлениях деятельности (по сегментам бизнеса). Консолидированные результаты компании по приоритетным направлениям деятельности.....	стр.6
5. Ключевые направления развития компании по сегментам.....	стр.9
6. Акционерный капитал.....	стр.10
7. Консолидированная финансовая отчетность компании за 2018 г. по МСФО.....	стр.16
8. Корпоративное управление	стр.16
9. Социальная ответственность, благотворительная деятельность, охрана окружающей среды и информация об использованных Обществом энергетических ресурсах.....	стр.76
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.....	стр.78
11. Заявление об ограничении ответственности.....	стр.79
12. Контактная информация.....	стр.81

1. Обращение председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!

В 2018 году российский фармацевтический рынок показал незначительный рост – 3% по сравнению с 2017-м, его объем достиг 1 344 млрд. рублей, по данным IQVIA. Консолидированная выручка Группы компаний «ПРОТЕК» ожидаемо снизилась на 2,6% по сравнению с 2017 годом в силу объективных реалий рынка в виде ужесточения кредитной политики дистрибьюторов, усиления конкуренции во всех сегментах рынка и ряда других.

Тем не менее, ГК «ПРОТЕК» по-прежнему характеризуется финансовой стабильностью, которая стала результатом эффективной работы менеджмента и сотрудников компании в соответствии с долгосрочной стратегией, направленной на укрепление лидерских позиций во всех сегментах бизнеса.

В 2019 году ГК «ПРОТЕК» продолжит двигаться вперед и инвестировать в развитие производственных и складских мощностей, а также розничной сети.

В сегменте «Дистрибуция» во главе угла будет стоять минимизация рисков по дебиторской задолженности аптек, сокращение затрат и развитие стратегических проектов в сфере розницы и электронной коммерции.

«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». В продуктовом портфеле «Сотекса» более 150 позиций востребованных, завоевавших доверие специалистов и потребителей, препаратов. В 2018 году компания продолжает развивать экспортное направление деятельности, увеличив количество стран импортеров.

В 2017 году ГК «ПРОТЕК» завершила сделку по покупке фармацевтического комплекса «Рафарма», что значительно усилило потенциал производственного сегмента Группы. По итогам 2018 года компания «Рафарма» продемонстрировала четырехкратный рост продаж.

Розничный сегмент Группы, аптечная сеть «Ригла», продолжит развитие как за счет органического роста, так и сделок M&A. Ставка сделана на мультиформатное развитие, в том числе через франшизу, 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 2018 году, а компаниям пожелать расти и развиваться еще более высокими темпами.

**Председатель
Совета директоров ПАО «ПРОТЕК»**

В.С. Якунин

2. Обращение Президента

Уважаемые акционеры!

По итогам 2018 года Группа компаний «ПРОТЕК» продемонстрировала снижение выручки на -2,6%. Падение выручки зафиксировано в сегментах «Дистрибуция» -7% и «Производство» -16,6%, что обусловлено рядом факторов, в том числе, усилением конкурентной борьбы и ужесточением политики дистрибьюторов по минимизации рисков невозврата дебиторской задолженности. Рост выручки продемонстрировал сегмент «Розница»: +22,7% к 2017 году. По итогам 2018 года компании Группы заняли ведущие позиции в рейтингах аналитического агентства IQVIA: ЦВ «ПРОТЕК» (дистрибуция) - первое место, «Сотекс» (производство) – девятое место по объему производства среди отечественных производителей. Аптечная сеть «Ригла» (розница) занимает первое место в рейтинге аптечных сетей, подготовленном аналитическим агентством AlPharm.

В соответствии с принятой стратегией производственный сегмент, представленный «ФармФирмой «Сотекс» и «Рафармой», развивает продуктовый портфель как за счет собственных разработок, так и за счет партнерства с ведущими фармпроизводителями.

Производственный сегмент ГК «ПРОТЕК» уделяет особое внимание системе обеспечения качества лекарственных средств.

В сегменте «Дистрибуция» активно проводится работа по развитию складских мощностей. Особое внимание уделяется работам направленным на улучшение платежной дисциплины клиентской базы, повышение эффективности бизнеса, в частности, уменьшение доли операционных затрат в выручке и увеличение производительности труда. Запускаются и развиваются новые коммерческие проекты.

Розничный сегмент в 2018 году продолжил развитие трех форматов, соответствующих брендам: «Ригла», «Будь здоров!» и «Живика». Росту эффективности бизнеса способствовали развитие программ лояльности и онлайн-канала продаж. За счет проекта франшизы была расширена география присутствия аптечной сети. Продолжается работа по качественному, органическому росту сети, в т.ч. с выходом в новые регионы и повышение эффективности бизнеса, в частности, оптимизация операционных затрат и увеличение производительности труда.

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

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

Президент ПАО «ПРОТЕК»

В.Г. Музьев

3. Обзор рынка

Данные этого раздела были составлены на основании данных за 2018 г. IQVIA, одного из ведущих аналитических агентств. Объем фармацевтического рынка России в 2018 году достиг 1 344 млрд. рублей, что на 3% выше, чем годом ранее. Рост рынка обусловлен ростом цен на лекарства.

В 2018 году объем продаж лекарств в натуральном выражении уменьшился на 3,5% и составил 5 576 млн. упаковок. При этом стоит отметить, что динамика данного показателя нисходящая в отличие от положительного тренда 2017 года.

В течение 2018 г. произошел ряд законодательных изменений:

- 01 января 2018 г. вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2017 N 425-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», касающийся обязательного нанесения на упаковку каждого лекарства средств идентификации. Указанное изменение вступает в силу с 01 января 2020 г.

- Федеральным законом от 03.08.2018 N 299-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» были внесены изменения, согласно которым перечень программы высокотратных нозологий (ВЗН) пополнился пятью новыми заболеваниями.

- Постановлением Правительства РФ от 08.10.2018 N 1207 «О внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 865 и от 15 сентября 2015 г. N 979» были внесены изменения в процедуру государственной регистрации предельных отпускных цен на ЖНВЛП – цены на дженерики не могут быть выше зарегистрированных цен на оригинальные препараты.

По данным IQVIA, доля лекарств импортного производства в целом на рынке по итогам 2018 года составила 70% в деньгах и 39% в упаковках. 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 дженериковые препараты.

По данным IQVIA, для дистрибьюторского и аптечного звена основным трендом 2018 года стала продолжающаяся консолидация.

По данным IQVIA, по итогам 2018 года совокупная доля десяти крупнейших дистрибьюторов на рынке прямых продаж ЛС составила 69,3%. Относительно данных 2017 года этот показатель вырос на 1,9%. При этом совокупная доля трех крупнейших дистрибьюторов России по итогам всего 2018 года составила 45,6%, что на 4,1% меньше показателя 2017 года. В 2018 году лидером по объему продаж стал ЦВ «Протек» с долей 15,8%. Второе место у дистрибьютора «Пульс» с долей 15,1%, третье – у компании «Катрен» с показателем 14,7%.

На фоне продолжения консолидации розничного рынка сетями, основной тенденцией 2018 года стало постепенное снижение количества аптек в стране. По данным аналитического агентства AlphaRM, по объему продаж на первом месте аптечная сеть «Ригла» с долей рынка 5,46%, на второй строчке рейтинга – ГК «Эркафарм» (5,35%), на третьем – «Имплозия» (3,83%).

Аналитическое агентство IQVIA по итогам 2018 г. составило рейтинг отечественных производителей, в котором «Сотекс» занял девятое место по объему производства.

4. Информация о компании, приоритетных направлениях деятельности (по сегментам бизнеса). Консолидированные результаты компании по приоритетным направлениям деятельности.

Головной компанией Группы является ПАО «ПРОТЕК», консолидирующее владение акциями в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ.

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 17 050 человек.

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

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

RUB ('000)	2018	2017	Отклонение	%
Выручка от реализации	251 733 446	258 454 771	(6 721 325)	-3%
Себестоимость	(217 470 769)	(227 063 793)	9 593 024	-4%
Валовая прибыль	34 262 677	31 390 978	2 871 699	9%
<i>Валовая рентабельность, %</i>	13,6%	12,1%	1,5%	12%
Операционные расходы				
Расходы на маркетинг и дистрибуцию	(20 189 155)	(17 234 689)	(2 954 466)	17%
Общехозяйственные и административные расходы	(6 569 918)	(6 088 261)	(481 657)	8%
Расходы на НИОКР	(78 882)	(127 823)	48 941	-38%
Прочие операционные доходы, нетто	63 546	87 237	(23 691)	-27%
Операционная прибыль	7 488 268	8 027 442	(539 174)	-7%
<i>Операционная рентабельность, %</i>	3,0%	3,1%	-0,1%	-4%
Доля в результатах ассоциированного предприятия	41	4 843	(4 802)	-99%
Финансовые доходы/(расходы), нетто	(78 059)	(70 871)	(7 188)	10%
Курсовая разница, нетто	636 088	(293 844)	929 932	-316%
Прибыль до налогообложения	8 046 338	7 667 570	378 768	5%
Налог на прибыль	(1 665 880)	(1 787 294)	121 414	-7%
Прибыль за период	6 380 458	5 880 276	500 182	9%
<i>Чистая рентабельность, %</i>	2,5%	2,3%	0,2%	7%

Консолидированная выручка Группы компаний «ПРОТЕК» за 2018 г. составила 251 733 млн. рублей, снижение по отношению к 2017 г. составило -2,6%. Чистая прибыль Группы составила 6 380 млн. рублей.

Позиции Группы компаний «ПРОТЕК» в сегменте «Производство»

Производственный сегмент Группы компаний «ПРОТЕК» представлен двумя основными компаниями:

ЗАО «ФармФирма «Сотекс» (компания основана в 1999 г.) — это крупный отечественный производитель лекарственных средств, который является одним из наиболее высокотехнологичных и инновационных российских фармацевтических предприятий. Завод компании располагается в Сергиево-Посадском районе Московской области. Производственная мощность завода составляет 143 млн. ампул, 13 млн.

преднаполненных шприцев и 36 млн. упаковок твердых готовых форм в год. Завод компании, 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.

С апреля 2017 года в производственный сегмент Группы компаний «ПРОТЕК» входит АО «Рафарма», научно-производственный фармацевтический комплекс по производству антибиотиков и противоопухолевых препаратов в соответствии со стандартом GMP. Комплекс расположен на территории ОЭЗ РУ ППТ "Тербуны" Липецкой области.

Отчет о прибылях и убытках сегмента «Производство»

RUB ('000)	2018	2017	Отклонение	%
Выручка от реализации	9 979 127	11 967 520	(1 988 393)	-17%
Себестоимость	(5 025 888)	(4 927 365)	(98 523)	2%
Валовая прибыль	4 953 239	7 040 155	(2 086 916)	-30%
<i>Валовая рентабельность, %</i>	49,6%	58,8%	-9,2%	-16%
Операционные расходы				
Расходы на маркетинг и дистрибуцию	(2 480 350)	(2 373 880)	(106 470)	4%
Общехозяйственные и административные расходы	(1 097 214)	(1 160 375)	63 161	-5%
Расходы на НИОКР	(78 882)	(127 823)	48 941	-38%
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто	(78 954)	108 494	(187 448)	-173%
Операционная прибыль	1 217 839	3 486 572	(2 268 733)	-65%
<i>Операционная рентабельность, %</i>	12,2%	29,1%	-16,9%	-58%
Финансовые расходы, нетто	5 404	(308 810)	314 214	-102%
Курсовая разница, нетто	(12 258)	(493 044)	480 786	-98%
Прибыль до налогообложения	1 210 985	2 684 718	(1 473 733)	-55%
Налог на прибыль	(280 059)	(627 395)	347 336	-55%
Прибыль за период	930 926	2 057 323	(1 126 397)	-55%
<i>Чистая рентабельность, %</i>	9,3%	17,2%	-7,9%	-46%

Позиции Группы компаний «ПРОТЕК» в сегменте «Дистрибуция»

ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» – основная компания сегмента дистрибуция и один из крупнейших российских национальных дистрибьюторов фармпрепаратов и товаров для красоты и здоровья. Работает на фармацевтическом рынке России с 1990 г. По итогам 2018 г. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» занимает первое место в совокупном рейтинге по данным аналитического агентства IQVIA. ЦВ «ПРОТЕК» – дистрибьютор национального уровня. Компания поставляет лекарства и парафармацевтику более 50 тыс. аптекам в 85 регионах РФ. На конец 2018 г. региональная сеть насчитывает 42 филиала, 18 складов в филиалах, 34 депо-склада. Общая площадь складских помещений по результатам 2018г. составляет 173,2 тыс. кв. м. Клиентская база компании по итогам 2018г. превысила 17 925 клиентов и охватывает все сегменты фармацевтического рынка: единичные аптеки, аптечные сети, лечебно-профилактические учреждения, оптовые компании.

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.

Отчет о прибылях и убытках сегмента «Дистрибуция»

RUB ('000)	2018	2017	Отклонение	%
Выручка от реализации	203 266 179	218 504 496	(15 238 317)	-7%
Себестоимость	(190 738 033)	(207 265 451)	16 527 418	-8%
Валовая прибыль	12 528 146	11 239 045	1 289 101	11%
<i>Валовая рентабельность, %</i>	6,2%	5,1%	1,1%	22%
Операционные расходы				
Расходы на маркетинг и дистрибуцию	(5 326 475)	(4 830 737)	(495 738)	10%
Общехозяйственные и административные расходы	(3 266 504)	(2 987 228)	(279 276)	9%
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто	55 498	(23 646)	79 144	-335%
Операционная прибыль	3 990 665	3 397 433	593 232	17%
<i>Операционная рентабельность, %</i>	2,0%	1,6%	0,4%	26%
Финансовые (расходы)/доходы, нетто	(215 434)	(280 853)	65 419	-23%
Курсовая разница, нетто	(4 310)	20 567	(24 877)	-121%
Прибыль до налогообложения	3 770 921	3 137 147	633 774	20%
Налог на прибыль	(756 948)	(688 256)	(68 692)	10%
Прибыль за период	3 013 973	2 448 891	565 082	23%
<i>Чистая рентабельность, %</i>	1,5%	1,1%	0,4%	32%

Логистическая система ЦВ «ПРОТЕК»

В рамках логистической системы компании выделены 4 региональных зоны (региональных управлений): «Центр», «Москва», «Волга», «Юго-восток». Обслуживание клиентов каждой зоны организовано с межрегиональных логистических центров.

	2017 г.	2018 г.
Количество филиалов	42	42
Количество складов в филиалах	22	18
Количество депо-складов	30	34
Площадь складов (суммарный объем складских помещений), тыс. кв. м	167,8	173,2
Площадь складов в собственности, %	86%	87%

ЦВ «ПРОТЕК» закупает товар у российских (35,2%) и зарубежных (6,3%) фармпроизводителей, а также через российские подразделения иностранных поставщиков (58,5%). Компания осуществляет поставки более 19 000 наименований медикаментов, парафармацевтических препаратов и товаров медицинского назначения.

Позиции Группы компаний «ПРОТЕК» в сегменте «Розница»

Аптечная сеть «Ригла» – розничное направление ГК «ПРОТЕК». Ключевая компания сегмента – ООО «Ригла» (компания основана в 2001 г.).

Аптечная сеть «Ригла», будучи сетью национального уровня, занимает лидирующие позиции на розничном фармацевтическом рынке России и занимает первое место в рейтинге аптечных сетей с долей рынка 5,46% (AlphaRM). На конец 2018 г. аптечная сеть насчитывала 2 417 аптек в 53 регионах РФ, на конец 1 квартала 2019 г. – 2 471 аптек.

Сеть представлена тремя брендами: «Ригла» (формат открытой торговли, ценовой сегмент выше среднего), «Будь здоров!» (закрытая форма торговли, средняя ценовая категория), «Живика» (закрытая форма торговли, сегмент дискаунтеров). На конец 2018 г. под брендом «Живика» работали 549 аптек в Москве и Московской области, Екатеринбурге и Свердловской области, Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Курганской области, Новгородской области, республике Башкортостан, Томской области,

Тюльской области, Тюменской области, Ханты-Мансийской АО, Челябинской области, Ямало-Ненецкой АО, Ярославской области.

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.

Отчет о прибылях и убытках сегмента «Розница»

RUB ('000)	2018	2017	Отклонение	%
Выручка от реализации	61 640 416	50 222 166	11 418 250	23%
Себестоимость	(45 083 029)	(36 768 119)	(8 314 910)	23%
Валовая прибыль	16 557 387	13 454 047	3 103 340	23%
<i>Валовая рентабельность, %</i>	<i>26,9%</i>	<i>26,8%</i>	<i>0,1%</i>	<i>0%</i>
Операционные расходы				
Расходы на маркетинг и дистрибуцию	(12 511 654)	(10 147 288)	(2 364 366)	23%
Общехозяйственные и административные расходы	(1 899 687)	(1 655 869)	(243 818)	15%
Прочие операционные доходы, нетто	70 931	64 664	6 267	10%
Операционная прибыль	2 216 977	1 715 553	501 424	29%
<i>Операционная рентабельность, %</i>	<i>3,6%</i>	<i>3,4%</i>	<i>0,2%</i>	<i>6%</i>
Доля в результатах ассоциированного предприятия	41	403	(362)	-90%
Финансовые доходы/(расходы), нетто	5 965	16 095	(10 130)	-83%
Курсовая разница, нетто	(206)	(749)	543	-72%
Прибыль до налогообложения	2 222 777	1 731 302	491 475	28%
Налог на прибыль	(459 432)	(370 835)	(88 597)	24%
Прибыль за период	1 763 345	1 360 467	402 878	30%
<i>Чистая рентабельность, %</i>	<i>2,9%</i>	<i>2,7%</i>	<i>0,2%</i>	<i>6%</i>

Совет директоров оценивает итоги развития ПАО «ПРОТЕК» и основных компаний Группы «ПРОТЕК» по приоритетным направлениям их деятельности в 2018 году как ожидаемые и в целом успешные.

5. Ключевые направления развития компании по сегментам

Производство:

- расширение продуктового портфеля, в т.ч. за счет инновационных препаратов под собственными торговыми марками, загрузка производственных мощностей АО «Рафарма» до целевого уровня;
- развитие компетенций в области продвижения препаратов компании в новых сегментах фармацевтического рынка;
- повышение эффективности бизнеса, в частности, оптимизация операционных затрат, наращивание эффективности продвижения и увеличение производительности труда;
- развитие лицензионного производства совместно с крупнейшими международными фармкомпаниями;
- развитие экспортного направления.

Дистрибуция:

- диверсификация бизнеса за счет запуска и развития коммерческих проектов;
- усиление работы по улучшению платежной дисциплины клиентской базы;
- повышение эффективности бизнеса, в частности, уменьшение доли операционных затрат в выручке 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 омниканальности в трех форматах;
- усиление конкурентных преимуществ в части сервиса и ценообразования;
- развитие программ лояльности клиентов и клиентского опыта;
- повышение эффективности бизнеса, в частности, оптимизация операционных затрат и увеличение производительности труда.

6. Акционерный капитал

Уставный капитал

На 31 декабря 2018 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».

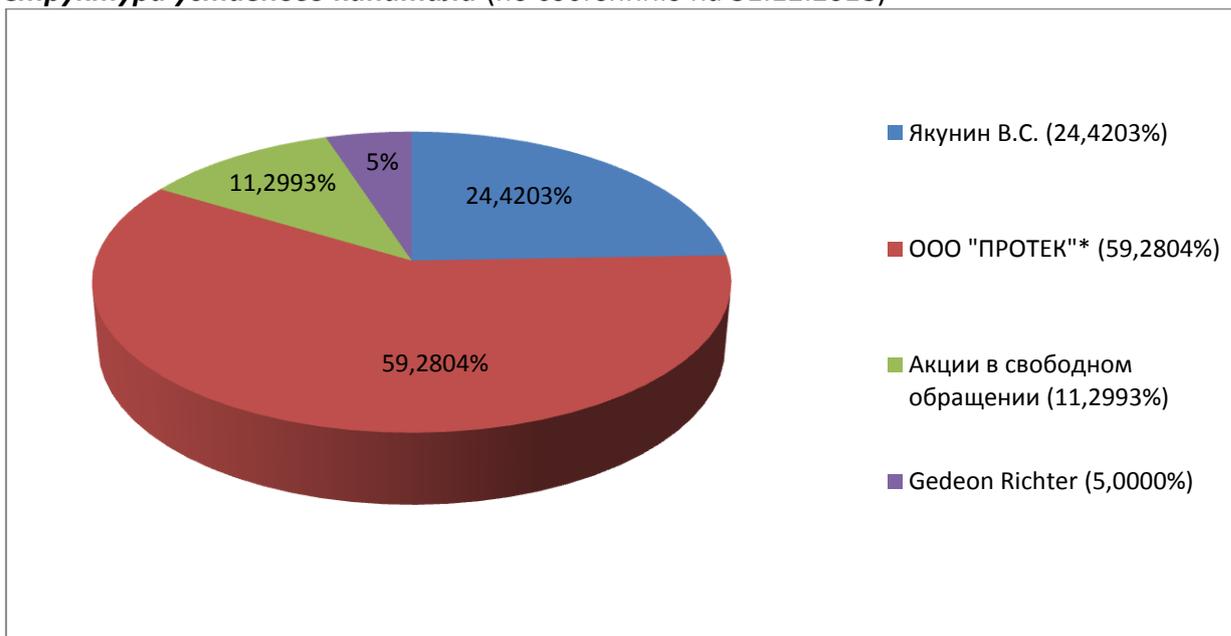
Торговые коды акций

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 31.12.2018)



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 31.12.2018 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

До 30.11.2018 года Держателем реестра акционеров являлось 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/>.

С 03.12.2018 года Держателем реестра акционеров является Акционерное общество ВТБ Регистратор, почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54. Лицензия ЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г. Адрес сайта в интернете: <https://vtbreg.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 выплаченных за год дивидендов, в млн.. руб.

2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г. ¹	2015 г. ²	2016 г. ³	2017 г. ⁴	2018 г. ⁵
84	53	901	3 084	1 002	8 435	3 954	2 989	---

Примечание:

¹ 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.).

² 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.

³ Дивиденды по результатам деятельности за девять месяцев 2016 отчетного года, решение об объявлении которых было принято Внеочередным общим собранием акционеров «01» декабря 2016 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 39 от 02.12.2016 г.).

⁴ Промежуточные дивиденды по результатам деятельности за девять месяцев 2017 отчетного года, решение об объявлении которых

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.

Российская организация, осуществляющая выплату доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным российской организацией, права на которые учитываются в реестре ценных бумаг российской организации на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по таким ценным бумагам признается налоговым агентом при осуществлении выплат доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным российской организацией.

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.

7. Консолидированная финансовая отчетность за 2018 г. по МСФО

С аудиторским заключением к консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 31 декабря 2018 г. можно ознакомиться по ссылке:

http://www.protek-group.ru/upload/iblock/f4d/PROTEK_IFRS-AUDIT-RPRT_2018- rus .pdf

8. 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 Совете директоров;
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- 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/files.aspx?id=13943&type=1>

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;

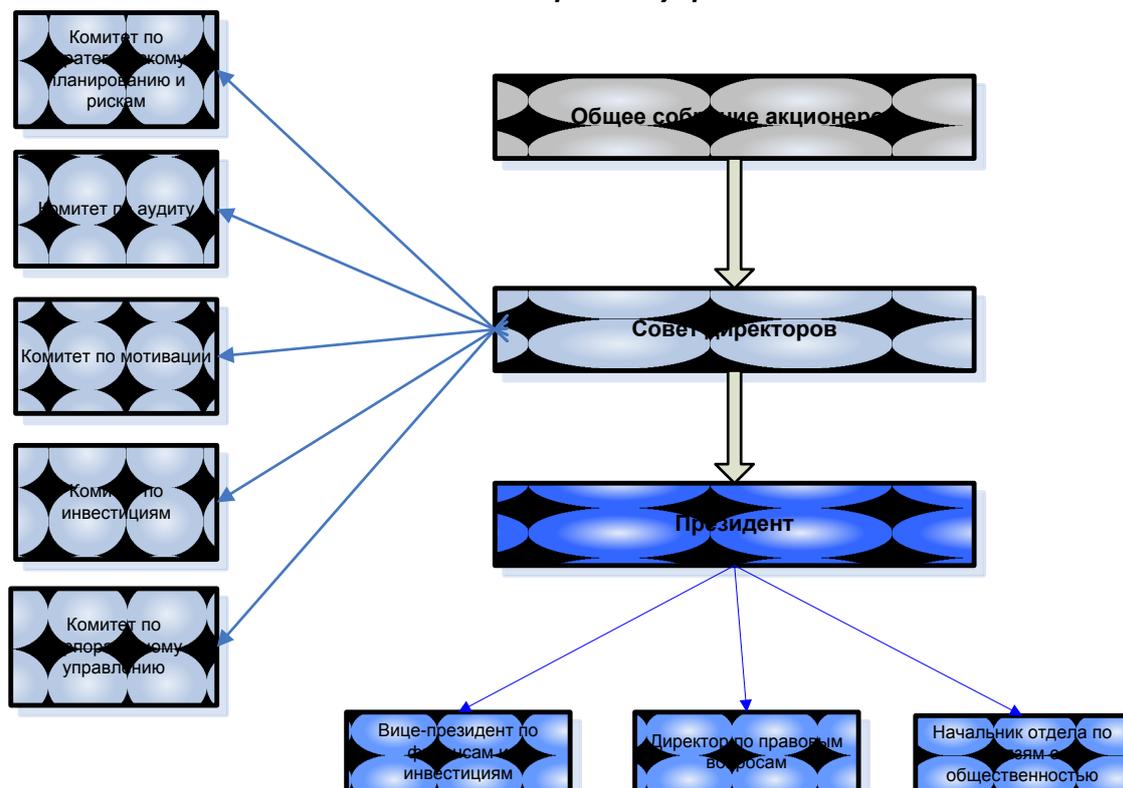
- уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления компании, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
- обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных обществ, 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 20 июня 2018 г., был избран состав Совета директоров Компании, в который вошли:

1. Якунин Вадим Сергеевич;
2. Музьев 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>
Музьев 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 MBA 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 информационным технологиям (основное место работы). С 10.10.2011 г.</p>

Член Совета директоров	Биография/ занимаемые должности
	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 АО «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 и рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России в Совет директоров ПАО «ПРОТЕК» в течение 2018 года входили два независимых директора, соответствующие критериям определения независимости членов Совета директоров, установленными Кодексом корпоративного управления Банка России.

В период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. в Совете директоров работали 2 независимых директора, соответствующие критериям определения независимости в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка России, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463:

- Севастьянов Леонид Михайлович;
- Гуз Сергей Анатольевич.

В 2018 г. было проведено 96 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 2018 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 2018 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 аудит 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 2018 году в состав Комитета по стратегическому планированию и рискам входили:

1.	Музязев 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 2018 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 2018 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.	Музязев 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

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

В 2018 году в состав Комитета по корпоративному управлению входили:

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 корпоративному управлению; Начальник корпоративно-правового управления ПАО «ПРОТЕК»

В 2018 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.

Единый исполнительный орган - Президент

Президент назначается Советом директоров ПАО «ПРОТЕК» сроком на два года. Президент является единым 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 Музьяев 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 (№40 от 22.06.2017 года; №42 от 20.06.2018 года) вознаграждение Членов Совета директоров в 2018 году составило в совокупности 197 425 372, 79 руб., включающее в себя вознаграждение за участие в работе Совета директоров – 30 841 884, 64 руб., заработная плата – 47 727 210, 15 руб., премии – 118 856 278, 00 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 2018 году в состав ревизионной комиссии входили:

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

Внешний аудит

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 20.08.2018 г. (протокол № 42 от 20.06.2018 года) аудиторами Компании были утверждены Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») и Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»).

В результате, для проведения аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 года, менеджмент ПАО «ПРОТЕК» привлек компанию АО «ПвК Аудит».

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, был проведен компанией ООО «ФБК».

Внутренний аудит

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 «Дистрибуция», «Производство» и «Розница». 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 товаров для красоты и здоровья ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»;
- аптечная сеть «Ригла», работающая под брендами «Ригла», «Будь здоров!», «Живика» в Москве и регионах;
- производственная компания ЗАО «ФармФирма «Сотекс», АО «Рафарма»,
- а также другие компании Группы, работающие на фармацевтическом рынке России.

Сегмент «Производство» представляет собой производство и реализацию фармацевтических препаратов третьим лицам и сегменту «Дистрибуция». 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.

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.

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».

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.

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 разрешения) 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.

Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от услуг Группы «ПРОТЕК», минимальны, так как основными потребителями услуг ПАО «ПРОТЕК» являются компании, входящие в Группу «ПРОТЕК». Однако они могут привести к уменьшению выручки от продажи продукции, уменьшению выручки, ухудшению финансового состояния Группы и потере инвестиционной привлекательности.

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» планируют 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, предоплаченных 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.

Неопределенность развития ситуации на рынках капитала может потребовать пересмотра прогнозов Группы «ПРОТЕК» в отношении будущих денежных потоков и резервов под обесценение финансовых и нефинансовых активов. В текущих условиях предпринимаются необходимые меры по обеспечению устойчивого развития деятельности Группы.

Валютные риски

Экономика России подвержена изменениям курса российского рубля по отношению к иностранным валютам. У Группы «ПРОТЕК» контракты с покупателями и в значительной части с поставщиками заключены в рублях. Кредиторская задолженность перед поставщиками и отпускные цены Группы «ПРОТЕК» могут зависеть от курса иностранных валют, но структура задолженностей приводит к умеренному валютному риску.

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 лимита 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.

Предполагаемые действия на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Группы

Доля медикаментов импортного производства в общем объеме продаж Группы составляет значительную долю и, в случае изменения курса рубля по отношению к иностранным валютам отпускные цены на эту часть медикаментов импортного производства изменяются в зависимости от курса иностранных валют (евро и доллар США) в зависимости от валюты страны производителя, что снижает зависимость от возможных колебаний валютных курсов.

Также в случае значительного снижения курса рубля по отношению к доллару США и евро часть медикаментов может быть заменена при возможности на аналогичную продукцию российских производителей. В случае значительного укрепления курса рубля закупочные цены на часть импортных медикаментов могут стать дешевле в рублевом эквиваленте, что увеличит рентабельность деятельности Группы.

В структуре пассивов Группы «ПРОТЕК» кредиты и займы составляют незначительную долю. В связи с этим фактом Группа отличается низкой степенью зависимости от кредитов и займов и, соответственно, процентных ставок.

Риски осуществления банковских операций

Банкротство или несостоятельность одного или нескольких банков, в которых Группа «ПРОТЕК» размещает денежные средства, может повлиять на его возможность завершить банковские операции либо привести к потере части вкладов. Такое развитие событий может оказать негативное влияние на бизнес Группы, результаты деятельности, финансовое состояние, перспективы.

Инфляционные риски

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

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.

Показатели финансовой отчетности Группы, наиболее подверженные изменению в результате возможного негативного влияния указанных финансовых рисков: Ниже приводятся финансовые показатели Группы «ПРОТЕК», которые наиболее подвержены влиянию указанных рисков:

- чистая прибыль;
- выручка;
- дебиторская задолженность.

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

Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

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 Евразийского экономического союза, 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.

Риски, связанные с изменением судебной практики

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.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации — риск возникновения у организации убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости организации, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом. Группа «ПРОТЕК» в целях обеспечения высокой деловой репутации придерживается открытой политики во взаимоотношениях со всеми заинтересованными сторонами. Менеджмент компаний Группы принимает все необходимые меры по сохранению и поддержанию деловой репутации перед клиентами и контрагентами, акционерами, органами государственной власти и местного самоуправления, саморегулируемыми организациями, участниками которых являются компании Группы.

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 счет:

- 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.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<table border="1" data-bbox="1048 879 1429 971"> <tr> <td data-bbox="1048 879 1093 911">V</td> <td data-bbox="1093 879 1429 911">соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 911 1093 943"></td> <td data-bbox="1093 911 1429 943">частично соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 943 1093 971"></td> <td data-bbox="1093 943 1429 971">не соблюдается</td> </tr> </table>	V	соблюдается		частично соблюдается		не соблюдается	
V	соблюдается									
	частично соблюдается									
	не соблюдается									

1.1.2	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в Помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<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									
1.1.3	<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> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<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 дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</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 собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<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									
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>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.</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									
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и</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. 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 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 голосовать с использованием</p>
	соблюдается									
V	частично соблюдается									
	не соблюдается									

		проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.		электронных документов.						
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.									
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<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 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/.</p> <p>Положение о дивидендной политике устанавливает условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды.</p>
	соблюдается									
V	частично соблюдается									
	не соблюдается									
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<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									

	законодательством, является экономически 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 голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<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	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>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									
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.									
1.4.1	Акционерам 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>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	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 перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.</p>	<p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</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									
2.1.3	<p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<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 (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<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									
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p>	<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 полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<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									
2.1.7	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
	соблюдается									
V	частично соблюдается									
	не соблюдается									

				<p>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».</p> <p>Решением Совета директоров в 2016 году был образован Комитет по корпоративному управлению при Совете директоров ПАО «ПРОТЕК», а также утверждено Положение о Комитете по корпоративному управлению.</p>						
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.									
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<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.	<p>1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.</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	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.									

2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<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 представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<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									
2.3.3	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 формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<table border="1" data-bbox="1048 279 1429 375"> <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									
2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.										
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или	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.	<table border="1" data-bbox="1048 805 1429 901"> <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									

	связан с государством.									
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</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									
2.4.3.	<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></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 течение отчетного года в состав Совета директоров входило 2 независимых директора из 7 избранных, что составляло менее 1/3 состава.</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 и у Совета директоров отсутствовала необходимость в количественном составе независимых директоров не менее 1/3 состава совета директоров.</p>
	соблюдается									
	частично соблюдается									
V	не соблюдается									

2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<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	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) должным 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 более чем 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, 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. 2. Соблюдается.
	соблюдается									
V	частично соблюдается									
	не соблюдается									
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров 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									

	повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.									
2.5.3.	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<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	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.									
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	<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									

2.6.2	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 состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</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									
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<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><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									
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><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									
2.7.3.	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<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									
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><input type="checkbox"/></td><td>соблюдается</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>частично соблюдается</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>не соблюдается</td></tr> </table>	<input type="checkbox"/>	соблюдается	<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	<input checked="" type="checkbox"/>	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.
<input type="checkbox"/>	соблюдается									
<input type="checkbox"/>	частично соблюдается									
<input checked="" type="checkbox"/>	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"> <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. 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</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</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									

	директоров.	180 Кодекса.								
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<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.</p> <p>Состав совета директоров Общества сформирован из авторитетнейших специалистов российской фармацевтической отрасли и в совокупности с независимыми членами Совета директоров представляет один из самых профессиональных органов управления на рынке.</p> <p>Единоличный исполнительный орган Общества (Президент) избирается Советом директоров. В отношении иных руководящих работников Совет директоров может дать Президенту рекомендации по кандидатам при назначении.</p>
	соблюдается									
	частично соблюдается									
V	не соблюдается									
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<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									

2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<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. В Обществе независимый директор возглавляет комитет по аудиту, остальные комитеты возглавляют другие члены Совета директоров. 2. Соблюдается.
	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>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									
2.9	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>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									

2.9.2	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 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.
	соблюдается									
	частично соблюдается									
V	не соблюдается									
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<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
	соблюдается									
	частично соблюдается									
V	не соблюдается									

	задач.			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 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, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<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									
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке	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.	<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.
	соблюдается									
V	частично соблюдается									
	не соблюдается									

	комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.			Для остальных руководящих работников разработана и утверждена Советом директоров политика по мотивации.						
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<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									
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<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									
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.									

4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<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									
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<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	Внутренние документы Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров.
	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>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									

4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.									
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<table border="1" data-bbox="1048 368 1429 464"> <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. 2. Соблюдается. 3. В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат. Такой возврат осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.</p>
	соблюдается									
V	частично соблюдается									
	не соблюдается									
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой</p>	<table border="1" data-bbox="1048 1134 1429 1230"> <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 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 достижение которых мотивированы ключевые руководящие работники, оказывают непосредственное влияние на акционерную стоимость компании.</p>
	соблюдается									
	частично соблюдается									
V	не соблюдается									

		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.								
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<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	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 основанию стороны руководствуются действующим законодательством.
V	соблюдается									
	частично соблюдается									
	не соблюдается									
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 эффективной системы управления рисками и	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и	<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									

	внутреннего контроля в обществе.	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>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									
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<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									
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.									
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита	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.	<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									

	разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.									
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<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 заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<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									
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).	<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									

		3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.								
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.									
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</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	<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									
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам</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									

	не предусмотрено законодательством.	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.								
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<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	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, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации,	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее	<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									

	которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	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	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<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. Частично соблюдается. Уставом Общества не определен перечень сделок или действий, являющихся существенными, а также критерии для их определения. 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> <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>
	соблюдается									
V	частично соблюдается									
	не соблюдается									

7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<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 равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.	<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									
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.									

7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<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>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 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>
	соблюдается									
V	частично соблюдается									
	не соблюдается									

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" data-bbox="1048 280 1429 373"> <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. 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 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>
	соблюдается									
V	частично соблюдается									
	не соблюдается									

<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"

9. Социальная ответственность, благотворительная деятельность, охрана окружающей среды и информация об использованных Обществом энергетических ресурсах

Группа компаний «ПРОТЕК» придерживается активной социальной позиции. Компании Группы оказывают помощь социально незащищенным категориям населения, в том числе через Благотворительный фонд «ПРОТЕК». В рамках программы «ЗДОРОВЬЕ — ЛЮДЯМ» осуществляется безвозмездная лекарственная помощь, укрепление здоровья нации, поддержка науки и образования, фундаментальных исследований, способствующих внедрению новых технологий, поддержка культуры с целью сохранения культурно-исторического и духовного наследия страны, а так же адресная помощь нуждающимся.

В 2018 г. основными направлениями благотворительной деятельности стали:

- 1) 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;
- 2) Поддержка проектов, направленных на содействие защиты материнства, детства и отцовства;
- 3) Поддержка науки и образования.

В 2018 году компаниями, входящими в ГК «ПРОТЕК», оказана финансовая помощь фонду в размере 9 292 957 руб.

В 2018 году компании Группы оказали лекарственную помощь в виде ЛС, лечебной косметики, товаров для красоты и здоровья на общую сумму 40 678 275 руб.

Помощь оказана лечебно-профилактическим учреждениям Москвы и регионов России, а также некоммерческим организациям: детским домам, детским садам, приютам, школам, интернатам, обществам ветеранов и инвалидов, благотворительным фондам.

В целях повышения эффективности программы используется IT-технология, обеспечивающая систему поставок благотворительной помощи в 85 регионов Российской Федерации на базе отработанных бизнес процессов ПАО «ПРОТЕК».

В течение 2018 года в программе по лечению бесплодия приняли участие 120 человек. Все они получили анонимную бесплатную медицинскую помощь в ведущем российском Научно-медицинском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова. В 2018 году был достигнут хороший результат: проведена 581 консультация, сделано 527 УЗИ, 22 операции, 19 ЭКО, на свет появилось 5 детей, в том числе одна двойня. Еще 15 семей ожидает рождения ребенка. Общая сумма пожертвований с 2015 года составила 41 062 726 рублей, общий объем финансовых средств программы за 2018 год составляет 11 600 297 рублей.

ГК «ПРОТЕК» принимает активное участие в волонтерском движении при организации и проведении благотворительных акций. Большое число сотрудников компаний, входящих в Группу вовлечено в благотворительную деятельность.

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 2018 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, электроэнергии и воды являются переменными составляющими арендной платы.

У ПАО «ПРОТЕК» отсутствуют транспортные средства и иные узлы и оборудование, потребляющие горюче-смазочные материалы. Общество в 2018 г. арендовало транспортные средства с экипажем, при этом суммы потребленных горюче-смазочных материалов включались в состав арендной платы на основании заключенных договоров.

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 от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2018 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 2018 году.

Порядковый номер сделки	1
Наименование сделки	Договор займа*
Стороны сделки	Публичное акционерное общество «ПРОТЕК»- Займодавец, Общество с ограниченной ответственностью Фармацевтическая Компания «Новые Технологии» - 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. Подтверждением перечисления заемных денежных средств в адрес Заемщика является банковская выписка с расчетного счета Займодавца, подтверждающая совершение соответствующего перечисления.
Иные существенные условия сделки	Лимит займа: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.
Заинтересованное лицо	Якунин Вадим Сергеевич – является контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО «ФКНТ», а также контролирующим лицом ПАО «ПРОТЕК», доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «ПРОТЕК» – 24,4203%.
Дата решения и номер протокола об одобрении сделки	Решение заседания Совета директоров от 24 апреля 2018 г. (протокол №1456 от 24 апреля 2018 г.)
Порядковый номер сделки	2
Наименование сделки	Договор купли-продажи
Стороны сделки	Общество с ограниченной ответственностью «КОНТУР» – Продавец, Публичное акционерное общество «ПРОТЕК» – Покупатель

Предмет сделки	Продавец передает в собственность Покупателю 77,2% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Протеиновый контур» (ОГРН: 1027809242130; ИНН:7815016559), а Покупатель принимает и оплачивает долю в порядке и сроки, предусмотренные Договором купли-продажи доли.
Иные существенные условия сделки	Сумма сделки: 103 000 000 (Сто три миллиона) рублей.
Заинтересованное лицо	Якунин Вадим Сергеевич - является контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО «КОНТУР», а также контролирующим лицом ПАО «ПРОТЕК», доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «ПРОТЕК» – 24,4203%.
Дата решения и номер протокола об одобрении сделки	Решение заседания Совета директоров от 24 сентября 2018 г. (протокол №1483 от 24 сентября 2018 г.)

*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 45-12

E-mail: pr@protek-group.ru

АУДИТОР КОМПАНИИ ПО РОССИЙСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ООО «ФБК»

Адрес: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1

Телефон: +7 (495) 737-53-53

Факс: +7 (495) 737-53-47

<https://www.fbk.ru/>

АУДИТОР КОМПАНИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

АО «ПвК Аудит»

Адрес: 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10

Телефон: +7 (495) 967-60-00

Факс: +7 (495) 967-60-01

<https://www.pwc.ru/>

РЕГИСТРАТОР

АО ВТБ Регистратор

Лицензия ЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г.

Адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Телефон: +7 (495) 787-44-83

<https://www.vtbreg.ru/>