

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ПАО «Детский мир» «20» мая 2016 г.
Протокол № 7 от «23» мая 2016 г.

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием акционеров
ПАО «Детский мир» «28» июня 2016 г.
Протокол № б/н от «30» июня 2016 г.



ГODOVOЙ ОТЧЕТ ПАО «ДЕТСКИЙ МИР» ЗА 2015 ГОД



Подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Финансовая информация, приведенная в данном Годовом отчете, основана на данных бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российским законодательством

Содержание

1. Описание основной деятельности

- 1.1. История развития
- 1.2. Приоритетные направления деятельности
- 1.3. Положение в отрасли
- 1.4. Перспективы развития

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

- 2.1. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
- 2.2. Отраслевые риски
- 2.3. Страновые и региональные риски
- 2.4. Финансовые риски
- 2.5. Правовые риски

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

- 3.1. Главные результаты деятельности в 2015 году
 - 3.1.1. Развитие сети
 - 3.1.2. Управление ассортиментом
 - 3.1.3. Управление персоналом
 - 3.1.4. Логистика
 - 3.1.5. Электронная торговля
 - 3.1.6. Маркетинг
 - 3.1.7. Информационные технологии (ИТ)
 - 3.1.8. Финансовые результаты
- 3.2. Оценка бизнес-сообществом
- 3.3. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок
 - 3.3.1. Перечень крупных сделок
 - 3.3.2. Перечень сделок с заинтересованностью
- 3.4. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

4. Корпоративное управление

- 4.1. Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов Кодекса корпоративного управления
 - 4.1.1. Заявление Совета директоров ПАО «Детский мир» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.
 - 4.1.2. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе.
 - 4.1.3. Описание методологии, по которой Общество проводило оценку соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом.
 - 4.1.4. Планируемые действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.
- 4.2. Совет Директоров
 - 4.2.1. Состав Совета Директоров
- 4.3. Генеральный директор
- 4.4. Правление
 - 4.4.1. Состав Правления
- 4.5. Отчет о выплате дивидендов по акциям
- 4.6. Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора, Членов Совета директоров и Правления
 - 4.7. О сделках с акциями общества, совершенных членами органов управления в отчетном году.

5. Социальная ответственность

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

- 6.1. Состав Совета директоров
- 6.2. Информация о членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества
- 6.3. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г.
- 6.4. Отчет о прибылях и убытках за 2015 г.
- 6.5. Отчет о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления



**Владимир Чирахов,
генеральный директор Группы компаний «Детский мир»:**

«2015 год стал одним из ключевых для роста бизнеса Группы Компаний и повышения ее эффективности. Компания «Детский мир» не только адаптировалась к новым экономическим реалиям, сохранив значительные темпы роста бизнеса, но и укрепила лидирующее положение на рынке детских товаров.

Группа компаний продолжила реализацию программы развития, открыв 104 новых магазина, что является рекордным показателем за всю историю Компании. Общее число магазинов сети выросло до 425 в 2015 году. Мы продолжили развитие в Казахстане, открыв новый магазин в Астане.

Выручка Группы Компаний выросла на 33,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевым драйвером высокой динамики выручки является увеличение продаж в уже открытых магазинах, что отражается в росте продаж по сопоставимым магазинам (like-for-like) на 12,4%, при этом число покупок (количество чеков) по сопоставимым магазинам увеличилось на 3,7%.

Коммерческие и административные расходы в проценте от выручки снизились на 2%. Такой результат достигнут за счет реализации ряда проектов, направленных на повышение операционной эффективности. Открытие собственного склада в д. Бекасово (Московская область) является одним из ключевых проектов в этом направлении. Собственный склад позволит сократить затраты на логистику, увеличить централизацию поставок, повысить эффективность управления товарным запасом и, в конечном итоге, увеличить товарооборот.

Важную роль в повышении эффективности Группы Компаний сыграл переход на единую платформу SAP, которая не только обеспечила создание единого информационного контура и возможность получения аналитической информации в онлайн-режиме, но и позволила существенно оптимизировать ключевые бизнес-процессы за счет их автоматизации.

ГК "Детский мир" стал крупнейшим налогоплательщиком в сегменте продаж детских товаров в 2015 году. Общий объем выплаченных за прошлый год налогов и сборов возрос на 11,9% и составил 3,76 млрд руб. (с учетом налогов в бюджет республики Казахстан, которые составили 59,6 млн руб., увеличившись на 13,7%).

Сеть «Детский мир» остается крупнейшим работодателем в сегменте детских товаров. В 2015 году было создано порядка 1500 новых рабочих мест в десятках регионах страны, среднесписочная численность персонала выросла более чем на 20% до 8 517 человек.

ПАО «Детский мир» выплатила рекордную сумму дивидендов в 2015 году – 3,0 млрд руб., что является еще одним подтверждением высокой инвестиционной привлекательности Компании.

Мы уверены, что 2016 год предоставит дополнительные возможности для дальнейшего роста бизнеса и повышения его эффективности. Мы намерены продолжить реализацию программы развития сети - в наших планах открыть в 2016 году не менее 50 новых магазинов».

1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. История развития

1957 – Открытие первого магазина «Детский мир» в Москве в уникальном здании на Лубянке

1990 – Расширение филиальной сети до 28 магазинов

1996 – АФК «Система» становится основным акционером АО «Детский мир»

2001 – Начало региональной экспансии, открытие первого регионального магазина в Орле

2003 – Открытие первого гипермаркета в Московской области в ТРК «МЕГА»

2005 – Расширение представленности сети до 17 городов России

2008 – Закрытие здания на Лубянке на реконструкцию. Открытие 100-го магазина Компании

2011 – Открытие первого магазина в Казахстане

2012 – Приобретение ООО «Куб-Маркет», развивающего сеть ELC в России

2013 – Открытие гипермаркета в новом концепте в ТРК «МЕГА Белая дача»

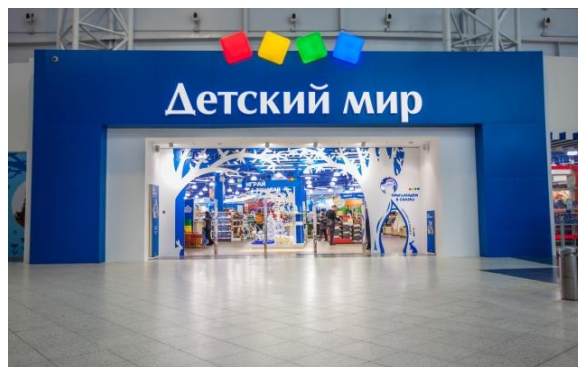
2014 – Открытие флагманского магазина «Детский мир» в центре Москвы на Воздвиженке площадью свыше 7 000 кв.м.

2015 – Запуск собственного склада в дер. Бекасово (Московская область) общей площадью 70 467 кв.м.

По итогам 2015 года открыто рекордное количество магазинов – 104, включая 103 магазина «Детский мир» и 1 магазин ELC



Знаменитый Центральный Детский мир на Лубянке - крупнейший в послевоенной Европе универсам детских товаров, площадь - 54 тыс.кв.м.



Сохраняя традиции, «Детский мир», как и прежде является магазином #1 для родителей и их детей



На конец 2015 года Группа Компаний управляет 425 магазинами: 381 магазин «Детский мир» в России и Казахстане, 44 магазина «ELC». На данный момент это крупнейшая в СНГ сеть товаров для детей.

1.2. Приоритетные направления деятельности



Группа Компаний «Детский мир» является крупнейшим в СНГ розничным оператором торговли детскими товарами. По состоянию на 31 декабря 2015 года Группа объединяла ПАО «Детский мир», ООО «Куб-Маркет», Detsky Mir GmbH, ТОО «Детский мир – Казахстан».



ПАО «Детский мир» является холдинговой управляющей Компанией, владеющей торговой маркой «Детский мир» и управляющей всеми магазинами торговой сети, реализуя единую политику в направлении закупок, маркетинга, информационных технологий, логистики, поддержки и развития сети.



Приоритетным направлением деятельности ПАО «Детский мир» является открытие и поддержка новых магазинов детских товаров на территории России и других стран СНГ. В ближайший год Компания планирует открыть не менее 50 магазинов под брендом «Детский мир», увеличивая свою долю на рынке и предлагая покупателям лучшие цены на максимально широкий ассортимент товаров по следующим категориям: игрушки, товары для новорожденных (включая детское питание, подгузники, детскую косметику и др.), одежда, обувь и канцтовары.



1.3. Положение в отрасли

«Детский мир» – лидер розничной торговли детскими товарами в СНГ

На фоне кризисных явлений в экономике страны, торговля детскими товарами остается одним из наиболее перспективных сегментов розничной торговли. Несмотря на снижение потребительской активности, по итогам 2015 года рынок детских товаров показал рост порядка 2,2% (по данным Synovate Comcon).

Демографическая ситуация по-прежнему играет ключевую роль в развитии рынка детских товаров – государственные программы поддержки семьи и материнства, а также высокий уровень рождаемости за последние несколько лет положительно окажет влияние на рынок детских товаров. В 2016-2017 гг. прогнозируется увеличение среднегодовых темпов роста объема рынка до 2,5%.

Сеть «Детский мир» является игроком №1 на рынке детских товаров с долей 13% по итогам 2015 года, увеличив ее на 3,2 процентных пункта по сравнению с 10,0% по итогам 2014 года. Основными драйверами роста рыночной доли в 2015 г. стали такие сегменты, как «игрушки» и «товары для новорожденных», в которых доля рынка «Детского мира» увеличилась с 17,6% до 23,7% и с 11,8% до 18,2%, соответственно.

1.4. Перспективы развития



В 2016 году сеть «Детский мир» продолжит консолидировать рынок, открывая новые магазины по всей России. В планах Компании - открыть не менее 50 магазинов. Поддержание низких цен останется приоритетом сети на 2016 год, что будет обеспечивать приток новых покупателей и повышать лояльность существующих.

Ключевым направлением в развитии «Детского мира» в рамках многоканальной стратегии является интернет-торговля. Начиная с июня 2015 года при приобретении товара в интернет-магазине www.detmir.ru появилась возможность получить заказ в любом розничном магазине (“in-store pick-up”). Данная функция, в сочетании с мультипликативным эффектом от открытия новых магазинов в 2016, позволит значительно сократить расходы на доставку и увеличить конверсию.

В 2015 году ГК «Детский мир» реализовала ряд проектов, направленных на повышение операционной эффективности, положительный эффект которых ожидается уже в следующем году. В 2016 году «Детский мир» продолжит автоматизацию бизнес-процессов Компании.

Географически структура открытий не изменится и продолжит фокусироваться на Московской области, Санкт-Петербурге и городах с населением свыше 50 тыс. человек. По оценкам менеджмента, Компания в ближайшие годы сможет открыть ещё порядка 200 новых магазинов.



2.1. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика ПАО «Детский мир» в области управления рисками основана на том, что рынок России является развивающимся, в связи с чем он подвержен значительным рискам в отличие от рынков более развитых стран, включая существенные экономические, регуляторные, налоговые, политические и социальные риски, что компенсируется высокими темпами роста основных направлений бизнеса, в частности розничной торговли. Инвесторы должны также иметь в виду стремительное изменение формирующейся экономики Российской Федерации.

2.2. Отраслевые риски

Традиционно розничная торговля очень чувствительна к макроэкономической ситуации в стране, так как уровень инфляции напрямую связан с динамикой цен товаров на полках магазинов, а показатели занятости влияют на величину доходов населения и общий потребительский спрос. В то же время отрасль розничной торговли неоднородна и различные её секторы по-разному подвержены влиянию кризисных явлений в экономике. Так, сектор товаров для детей наравне с продуктами питания входит в число так называемых «защищенных» секторов, которые в наименьшей степени страдают от падения потребительского спроса, особенно на фоне розничной торговли одеждой и электроникой. Как уже было отмечено выше, в 2015 г. продажи хоз.товаров упали на 5%, электроники — на 14%, автомобилей — на 16%., при этом расходы на товары для детей выросли на 2%. Таким образом, сектор розничной торговли детскими товарами достаточно устойчив к риску падения спроса.

В силу того, что розничная торговля очень зависима от импорта, большую роль в введении бизнеса и его результатах играют отношения с зарубежными экспортерами, а также подходы, позволяющие оптимизировать издержки при перевозке товара. При этом существует риск недобросовестной конкуренции со стороны игроков, использующих схемы «серого импорта» при ввозе товаров через границу России. Фактором, который в будущем будет сдерживать реализацию данного риска, является рост организованной розницы (торговых сетей, магазинов в торговых центрах, электронной торговли). Сеть «Детский мир» использует преимущества развития данных каналов торговли, открывая большинство своих магазинов в торговых центрах, а также развивая многоканальную стратегию, предусматривающую сочетание офлайн- и онлайн-розницы (включает мобильное приложение, интернет-магазин, pick-up in-store, электронные киоски).

Рост конкуренции в секторе розничной торговли и секторе детских товаров в частности, который сопровождается ростом розничных сетей существующих игроков, выход зарубежных операторов, а также развитие рынка франчайзинга в России, способны создать риск снижения валовой рентабельности Компании и потери доли рынка. Принимая во внимание тот факт, что «Детский мир» является крупнейшей розничной сетью, имеющей наибольший объем закупок у поставщиков и самую широкую географию магазинов, это позволяет получать значительные скидки от производителей и поставщиков и поддерживать баланс между приемлемым уровнем валовой маржи и удержанием цены на уровне самых низких в отрасли.

2.3. Страновые и региональные риски

Политические и государственные угрозы России могут оказать негативное влияние как на ситуацию в стране в целом, так и на результаты деятельности и финансовое положение Компании. Ухудшение макроэкономических показателей может также оказать негативное влияние на результаты деятельности ПАО «Детский мир», которое зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на всей территории России. На данный момент ПАО «Детский мир» является крупнейшим налогоплательщиком среди компаний на рынке детских товаров. В 2015 году Компания увеличила объем налоговых отчислений (включая налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, страховые взносы, таможенные пошлины) на 12%, достигнув показателя 3,8 млрд. руб.

По версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте «ВВ+» (прогноз «Негативный»), по версии рейтингового агентства Fitch – «ВВВ-» (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Негативный»), по версии рейтингового агентства «Moody`s» - «Вa1» (прогноз «Стабильный»).

Изменение внешнеполитической ситуации, связанное с осложнением отношений со странами Западной Европы и США и обострением противоречий по вопросам роли России на постсоветском пространстве, расширению военных блоков и/или созданию систем коллективной безопасности, способно косвенным образом оказать влияние на деятельность ГК «Детский мир». Косвенное влияние обусловлено тем, что Компания закупает крайне низкую долю товаров в Западной Европе и США, а также не ведет бизнес в этих странах, поэтому прямое влияние данных рисков исключено. Тем не менее, политические противоречия способны повлиять на поведение инвесторов, которые, несмотря на перспективы и быстрый рост российского рынка, могут ограничить свои инвестиции в экономику России. Последствиями оттока капитала могут стать дальнейшая девальвация рубля, которая, в свою очередь, влияет на стоимость закупаемых товаров и арендные платежи по контрактам, установленным в иностранной валюте (см. более подробно раздел «финансовые риски»).

Структура экономики России на данный момент имеет ярко выраженную ориентацию на внешние рынки, прежде всего в направлении продажи углеводородного сырья. В этой связи, снижение мировых цен на данные ресурсы является страновым риском, присущим России. В случае реализации данного риска возможны последствия в виде снижения потребительского спроса, занятости и располагаемого дохода населения. Как уже было отмечено в предыдущем разделе, сектор розничной торговли детскими товарами является наиболее устойчивым к данному рода изменениям.

Учитывая широкую географическую протяженность страны, нестабильность в одном из её регионов способна оказать влияние на деятельность Компании. К числу проявлений данной нестабильности могут относиться стихийные бедствия, чрезвычайные происшествия, а также климатические изменения. Несмотря на это, бизнес ГК «Детский мир» географически широко диверсифицирован, будучи представленным в 149 городах России и 4 городах Казахстана. Кроме того, сеть, работая над повышением операционной эффективности, рассматривает различные варианты кластеризации магазинов, которые позволяют адаптировать ассортимент магазинов каждого региона, города, района под текущие потребности покупателей, что делает Компанию более устойчивой в случае реализации указанных выше рисков. Магазины сети «Детский мир» располагаются вдали от приграничных зон, которые хотя бы теоретически могли бы рассматриваться как возможные места возникновения военных конфликтов.

2.4. Финансовые риски

Сектор розничной торговли традиционно является чувствительным к изменениям курса национальной валюты, в первую очередь в сфере импортной закупки товара и арендных платежей, ставки по которым номинированы в иностранной валюте. Часть розничных сетей, стараются минимизировать данный риск строительством собственных магазинов, в частности сети, развивающие формат гипермаркетов, а также за счет сокращения импортной закупки.

ГК «Детский мир» ведет свою основную деятельность на территории России и получает большую часть своей выручки в рублях. Чуть более 1% выручки Компания получает в Казахстане. В своих расчетах с поставщиками «Детский мир» ориентируется на локальную валюту, используя иностранную валюту только для прямых закупок за рубежом (около 15% объема в ценах закупки), которые приходятся в основном на закупку товаров под собственными торговыми марками в категории одежда и обувь. С учетом того, что «Детский мир» является крупнейшим розничным оператором, имеющим наибольший объем закупки, получающим за это высокие скидки и предлагая наилучшие цены на рынке, Компания имеет возможность перекладывать рост цен, вызванный девальвацией рубля, на покупателей в последнюю очередь, позже, чем другие игроки.

В сфере арендных отношений ГК «Детский мир» работает в направлении минимизации валютного риска, связанного с колебанием курса валют. На конец 2015 года сеть «Детский мир» не имела контрактов с арендодателями, в которых курс иностранной валюты был не зафиксирован или не ограничен по верхнему уровню колебаний. Арендодатели воспринимают «Детский мир» как якорного арендатора и готовы сотрудничать с Компанией, используя преимущества интерактивного нового концепта в целях привлечения посетителей в торговые центры.

Розничный сектор торговли характеризуется высокой оборачиваемостью товаров и достаточно коротким операционным циклом на фоне других отраслей. Это требует от компаний, работающих в данном секторе, уделять большое внимание управлению ликвидностью. С учетом влияния политических факторов, ставки на рынках банковских кредитов и также на биржевых долговых рынках могут расти, что может повлечь увеличение процентных расходов для Компании и осложнить доступ к заемному финансированию. Для минимизации данного риска ГК «Детский мир» поддерживает кредитные линии в нескольких банках, что позволяет эффективно использовать банковские продукты в зависимости от целей и сроков финансирования. Компания имеет также стратегическую поддержку в этом вопросе со стороны основного акционера – АФК Система. ГК «Детский мир» на протяжении многих лет тесно работает с крупнейшими банками России, сформировав репутацию надежного заемщика и одной из самых эффективных компаний в розничной торговле.

Компания продолжает повышать собственную эффективность, что отражается в росте операционной рентабельности и, как следствие, чистой прибыли. На фоне сокращения программ развития конкурентов «Детский мир» будет выступать игроком, консолидирующим рынок, используя возможности собственного органического развития, сокращения доли неорганизованной розничной торговли и общего роста рынка детских товаров. Крупнейшие финансовые институты России готовы оказать поддержку «Детскому миру» в этом направлении.

2.5. Правовые риски

ПАО «Детский мир» строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства. В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Компании, являются незначительными.

В российской экономике существует риск изменения налоговых условий, в которых работает Компания: налоговое законодательство реформируется, существующие налоговые законы допускают неоднозначное толкование. Компания может быть подвергнута периодическим налоговым проверкам. Учитывая неопределенность налогового законодательства, это может привести к наложению штрафов (пеней), обязанности по дополнительным налоговым платежам. Указанные выше последствия могут негативно сказаться на финансовых показателях Компании.

Российская система налогообложения недостаточно развита и увеличение налоговых обязательств может оказать негативное влияние на результаты деятельности Компании. Российские налоговые законы, нормативные акты и судебные процедуры часто меняются, поддаются неоднозначному толкованию и избирательному применению. В некоторых случаях российские налоговые органы применяют изменения прошедшей датой, несмотря на то, что это может рассматриваться как нарушение российских норм права.

Вопрос правильности начисления налогов может проверяться налоговыми органами в течение трех лет, при этом законодательство и складывающаяся судебная практика позволяет не применять срок давности, если суд установит, что налогоплательщик препятствовал или затруднял проведение налоговой проверки.

В связи с изложенными выше положениями, Компания осуществляет постоянный мониторинг изменений законодательства и правоприменительной практики, уделяет значительно внимание налоговому планированию, что позволяет ей осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом изменения налогового законодательства и правоприменительной практики в области налогообложения.

Внешний рынок

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Компания расценивает как минимальные, так как указанные риски оказывают влияние на бизнес Компании в той же степени, что и на остальных участников рынка.

Компания осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке и в малой степени подвержена рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и таможенных пошлин. Изменение правил таможенного регулирования может оказать влияние на поставщиков Компании, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, что одинаково скажется на всех участниках рынка.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Компании, минимальны, так как её деятельность на данный момент не подлежит лицензированию, объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) не используются.

ГК «Детский мир» не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на её финансово-хозяйственной деятельности. Риски, обусловленные изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Компании, которые могут сказаться на результатах его деятельности на внешнем рынке, отсутствуют.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности. Советом директоров ПАО «Детский мир» в 2015 году было проведено 12 заседаний, из них 8 в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено 67 вопросов. Кроме того, было проведено 13 заседаний комитетов при Совете директоров, на которых было рассмотрено 38 вопросов.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. При реализации своих полномочий все члены Совета директоров действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех заседаниях Совета директоров и комитетов при Совете директоров.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества управления бизнесом, повышения стоимости бизнеса Компании, а также финансовой устойчивости и конкурентоспособности Компании.

3.1. Главные результаты деятельности в 2015 году

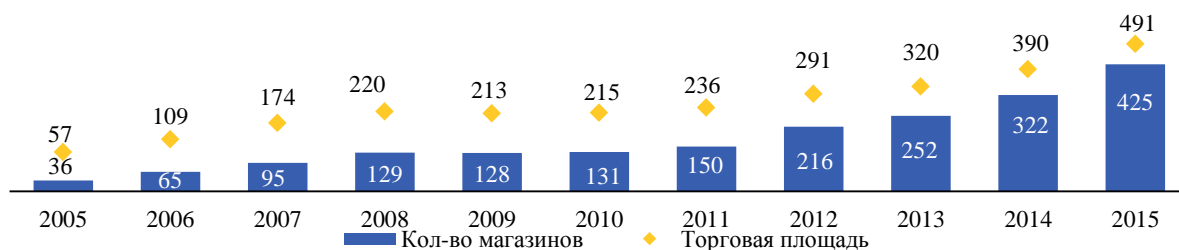
3.1.1. Развитие сети

Группа Компаний «Детский мир» на конец 2015 года включала 425 магазинов, среди которых 381 магазин под брендом «Детский мир» (включая 374 магазина в России и 7 магазинов в Казахстане), 44 магазина под брендом ELC.

За прошедший год было открыто 104 магазина: 103 магазина «Детский мир» и 1 магазин ELC. Наиболее высокими темпами «Детский мир» развивался в Московском регионе (33 новых супермаркета), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (13 новых супермаркетов). Сеть «Детский мир» продолжила развитие в Казахстане, открыв новый магазин в Астане.

Торговая площадь Группы Компаний увеличилась за 2015 год на 101 тыс. кв.м (+26% (YoY) год-к-году) до 491 тыс. кв.м по сравнению с 390 тыс. кв.м годом ранее.

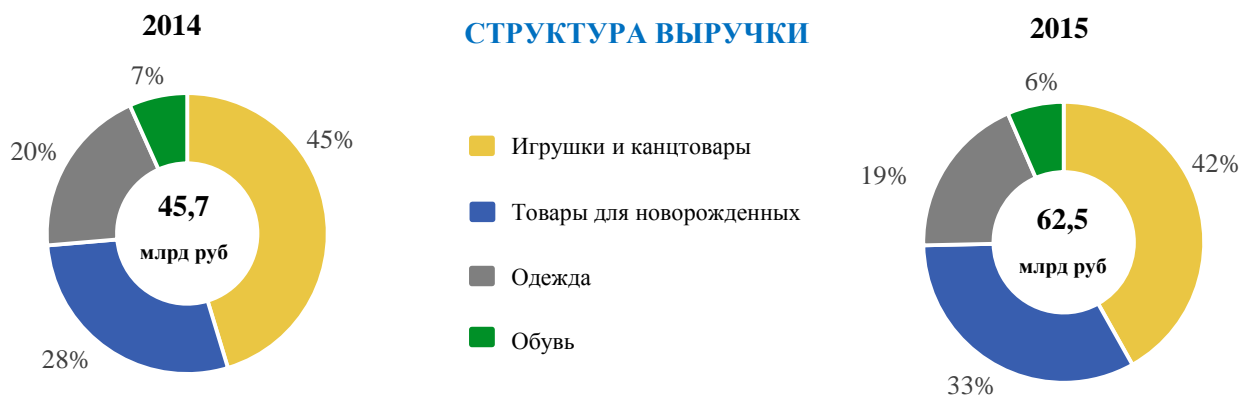
В июне 2015 года был запущен логистический центр «Детского мира» в Московской области (д. Бекасово) площадью 70 тыс. кв. м. Новый распределительный центр стал самым крупным в сегменте специализированной розницы детских товаров. Кроме того, в середине года во всех магазинах сети была реализована услуга “in-store pick-up”, позволяющая покупателю забрать свой онлайн-заказ в любом магазине сети.



3.1.2. Управление ассортиментом

Стратегия сети «Детский мир» в области ассортиментного управления была направлена на оптимизацию товарной матрицы, сокращение неликвидных SKU и повышение доли собственных торговых марок, а также наращивание рыночной доли в во всех сегментах, особенно в категории трафикогенерирующих товаров: подгузники и питание. В 2015 году доля товаров для новорожденных в товарообороте увеличилась на 5%, что значительно повлияло на рост количества чеков в сопоставимых магазинах LFL (+3,7%).

Доля собственных торговых марок в категории «Одежда» увеличилась с 67% до 71%, в категории «Обувь» – с 65% до 69%.

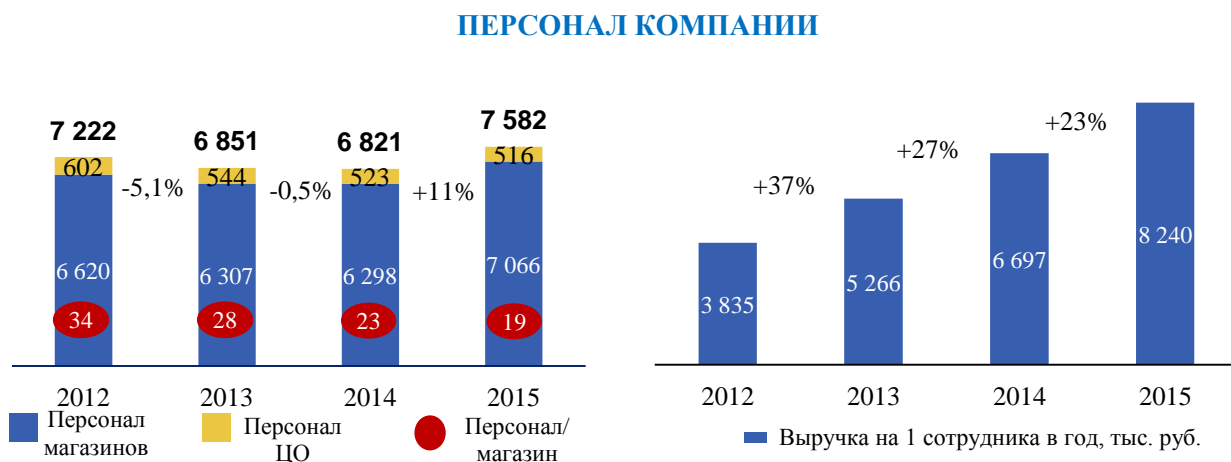


Данные из финансовой отчетности по РСБУ ПАО «Детский мир»

3.1.3. Управление персоналом

В 2015 году ГК «Детский мир» продолжила работать над повышением эффективности персонала. Реализованные проекты по автоматизации позволили увеличить выручку на одного сотрудника на 27% в 2014 году и на 24% в 2015 году.

Численность торгового персонала снизилась с 23 чел. до 19 чел. на один магазин, в масштабах всей сети это более 1000 чел.



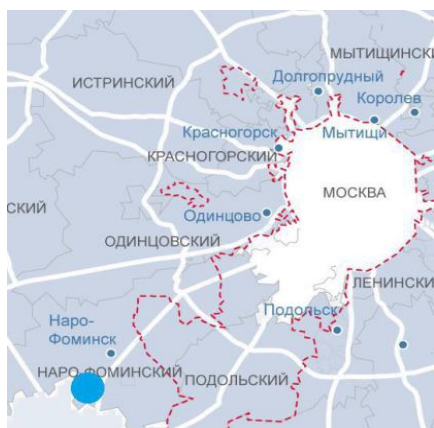
Данные без склада и БСЦ

Данные без склада и БСЦ

3.1.4. Логистика

В июне 2015 года Группа Компаний «Детский мир» запустила в эксплуатацию собственный логистический комплекс в Московской области (д. Бекасово, Наро-Фоминского района) площадью 70 тыс. кв. м. По оценкам Компании, открытие собственного склада позволит в течение нескольких лет увеличить централизацию логистики (долю товарооборота, проходящего через склад) с 30% до 70-80%, что, в свою очередь, позволит увеличить оборачиваемость товаров в магазинах, ликвидировать так называемые «стокауты» (ситуации, когда какого-то товара нет на полке) и создать хорошую логистическую платформу для дальнейшего масштабирования бизнеса. Открытие склада позволит в ближайшие годы создать до 2 000 рабочих мест в Московской области и будет содействовать формированию дорожной и социальной инфраструктуры.

На существующий склад в Крекшино площадью 20 тыс. кв.м, который Компания арендует по договору долгосрочной аренды, в течение 2015-2016 гг. будут переведены с внешних 3PL-операторов складские операции интернет-магазина «Детский мир», а также дочерней компании ELC (Early Learning Center).



Площадь склада	70,467 кв. м (+100 кв.м. КПП)
Расположение	д. Бекасово (Наро-Фоминский район Московской области)
Направление	Юго-Восток, Киевское шоссе, 50 км от МКАД
Дата начала эксплуатации	23 июня 2015
Корпоративное одобрение	Совет Директоров ОАО «Детский мир» (протокол №22 от 30.05.2014)

3.1.5. Электронная торговля

Интернет-магазин www.detmir.ru был запущен в конце 2011 года и является важным каналом развития бизнеса «Детский мир» в рамках его многоканальной стратегии, объединяющей интернет-магазин, офлайн-магазины сети и возможность заказа в интернет-магазине с получением товара в любом розничном магазине сети (in-store pick-up).

С момента запуска интернет-магазина его выручка увеличилась более чем в тридцать раз, а среднегодовой темп роста выручки за этот период составил 137%. В 2015 году выручка онлайн-канала выросла на 184% до 1 260 млн руб. по сравнению с 444 млн руб. в 2014 году. Ключевым событием отчетного года в развитии интернет-канала «Детский мир» стало достижение положительного показателя OIBDA.

Кроме того, в 2015 году магазин расширил ассортимент товаров, который составил более 30 тыс. единиц (SKU), сделав особенный фокус на товары для новорожденных (подгузники), одежду и обувь. С июня 2015 года запущена функция «in-store pick-up» во всех магазинах сети «Детский мир», в которых покупатели могут забрать товар, который они приобрели через интернет.

3.1.6. Маркетинг

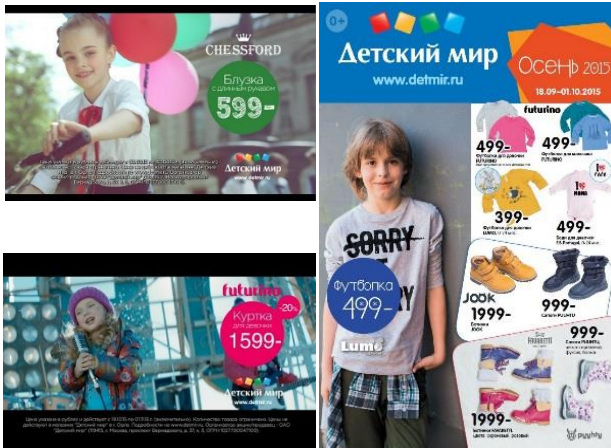
В 2015 году сеть «Детский мир» продолжила развитие собственной программы лояльности «Yo-Yo», количество участников которой превысило 10 млн. человек. Более 6,5 млн из участников воспользовались картой для покупок в 2015 году. База контактов (телефон и / или мейл) составила на конец года более 6 млн.

В течение всего 2015 года проводились целевые кампании среди участников бонусной программы, что позволило заработать дополнительно более 60 млн руб.

По итогам 2015 года выручка сети магазинов «Детский мир» от реализации подарочных карт и электронных сертификатов выросла на 34%, составив 1,3 млрд руб.

В 2015 году в Компании стартовало исследование удовлетворенности покупателей (NPS). Было разработано позиционирование бренда, на основании которого была сформирована новогодняя рекламная кампания. Для оценки эффекта начал проводиться трекинг здоровья марки.

В течение года была осуществлена широкая поддержка сезонных акций (гендерные праздники, школа, Новый год); специальных ценовых программ «3=2»; «дней бренда» (по игрушке) и т.д. Поддержка в зависимости от типа кампании обеспечивалась непосредственно в магазинах, через специальную газету / листовку, через рассылки по СМС и электронной почте, а также через рекламу на телевидении. Это, в том числе, позволило обеспечить рост трафика LFL 2015/2014 на 2,3%.



3.1.7. ИТ

В 2015 году ГК «Детский мир» завершила переход на единую ИТ-платформу SAP, которая полностью заменила ранее существовавшую платформу, состоявшую из нескольких интегрированных ИТ-систем на базе Oracle Retail и покрывавшую ключевые бизнес-процессы. Действовавшая платформа была способна обслуживать бесперебойно 300-400 магазинов сети «Детский мир», новая платформа на базе SAP способна увеличить данный показатель в два раза. С помощью ИТ-платформы Компания получает на ежедневной основе полную аналитику по результатам продаж каждого магазина, что позволяет эффективно управлять каждым отдельно взятым магазином.

Единая платформа SAP включает в себя SAP merchandising (управление ассортиментом), SAP Forecasting and Replenishment (планирование и заказ), SAP EWP (управление складом), POS Data management (анализ данных с места продаж), Business Objects (бизнес-аналитика) и SAP HCM (управление человеческими ресурсами).

В планах на 2016 год roll-out решений SAP на ТОО «Детский мир - Казахстан» для обеспечения бесшовной интеграции между основной Компанией и дочерним Обществом в республике Казахстан.

ПАО «Детский мир» продолжает наращивать объем электронного документооборота как с внешними поставщиками, так и внутри Компании. В 2016 году запланировано внедрение электронного документооборота в логистических центрах, а также перевод на ЭДО актов расчета бонусов и маркетинга.

3.1.8. Финансовые результаты

Динамика ключевых показателей

<p>Рост выручки</p> <p>СAGR 2013—2015: 32%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Год</th> <th>Выручка, млрд руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>36,1</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>45,7</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>62,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>■ Выручка, млрд руб.</p>	Год	Выручка, млрд руб.	2013	36,1	2014	45,7	2015	62,5	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Выручка в 2015 году увеличилась на 36,8%; ✓ Основным драйвером роста выручки стал выход на полную загрузку 56 магазинов «Детский мир», открытых в 2014 году; ✓ LFL магазинов сети «Детский мир» составил 12,4% ; ✓ Основным драйвером роста LFL выручки стал рост среднего чека – 8,4% при увеличении количества чеков на 3,7%; ✓ Динамика роста LFL товарооборота в штуках составил 6,1%. 				
Год	Выручка, млрд руб.												
2013	36,1												
2014	45,7												
2015	62,5												
<p>Скорректированные управленческие и коммерческие расходы¹</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Год</th> <th>Скор. управ. и коммер. расходы % от выручки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>30,9%</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>29,3%</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>24,7%</td> </tr> </tbody> </table> <p>■ Скор. управ. и коммер. расходы % от выручки</p>	Год	Скор. управ. и коммер. расходы % от выручки	2013	30,9%	2014	29,3%	2015	24,7%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Снижение скорр. коммерческих и управленческих затрат в % от выручки с 39,3% до 24,7% было простимулировано повышением операционной эффективности: <ul style="list-style-type: none"> - внедрение единой платформы SAP позволило обеспечить бесперебойное информационное взаимодействие для всей сети магазинов - модернизация кассового обслуживания и автоматизация труда торгового персонала - Открытие собственного склада 71 тыс. кв.м. 				
Год	Скор. управ. и коммер. расходы % от выручки												
2013	30,9%												
2014	29,3%												
2015	24,7%												
<p>Рост скорректированной чистой прибыли¹</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Год</th> <th>Скор. чистая прибыль, млрд руб.</th> <th>Рентабельность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>1,1</td> <td>3,0%</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>2,3</td> <td>5,1%</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>3,6</td> <td>5,7%</td> </tr> </tbody> </table> <p>■ Скор. чистая прибыль, млрд руб. ◆ Рентабельность</p>	Год	Скор. чистая прибыль, млрд руб.	Рентабельность	2013	1,1	3,0%	2014	2,3	5,1%	2015	3,6	5,7%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Скорректированная чистая прибыль в 2015 году выросла на 54%; ✓ Скорректированная рентабельность по чистой прибыли увеличилась с 5,1% до 5,7%; ✓ Рост чистой прибыли обусловлен повышением операционной эффективности бизнеса и агрессивным ростом выручки.
Год	Скор. чистая прибыль, млрд руб.	Рентабельность											
2013	1,1	3,0%											
2014	2,3	5,1%											
2015	3,6	5,7%											
<p>Дивиденды</p> <p>2013—2015: увеличение в 7 раз</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Год</th> <th>Дивиденды выплаченные за период, млрд руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>0,4</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>2,4</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>3,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>■ Дивиденды выплаченные за период, млрд руб.</p>	Год	Дивиденды выплаченные за период, млрд руб.	2013	0,4	2014	2,4	2015	3,0	<ul style="list-style-type: none"> ✓ В 2015 году Компания выплатила 3,0 млрд руб, в виде дивидендов акционерам <ul style="list-style-type: none"> - Объем дивидендов увеличился в 7 раз по сравнению с 2013 годом 				
Год	Дивиденды выплаченные за период, млрд руб.												
2013	0,4												
2014	2,4												
2015	3,0												

Источник: проверенная аудиторами финансовая отчетность по РСБУ, данные ПАО «Детский мир»

¹ Показатели скорр. коммерческие, административные и управленческие расходы и скорр. чистая прибыль не включают единоразовые эффекты, связанные с выплатой вознаграждений в рамках программы долгосрочной мотивации LTI

3.2. Оценка бизнес-сообществом

Успехи и достижения Компании регулярно находят отражение в престижных российских общественных наградах и премиях, бизнес-рейтингах.

В 2015 году «Детский мир» был отмечен в следующих публичных конкурсах и рейтингах:

- 136-е место в рейтинге Forbes «ТОП-200 крупнейших частных компаний» (+15 п. по сравнению с 2014г. и +35 п. – по сравнению с 2013 годом)
- 203-е место в рейтинге журнала «РБК» «Крупнейшие частные и государственные компании России – ТОП-500»
- 27-е место (+2 п.) в рейтинге крупнейших российских розничных сетей INFOLine&Retailer Russia TOP-100.
- Победитель премии Customer eXperience Awards Russia 2015 в номинации «Лучший клиентский опыт в непродуктовом ритейле»
- В рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» от ГК «Детский мир» вошли сразу 7 управленцев, в том числе генеральный директор Владимир Чирахов.
- Компания «Детский мир» стала победителем национальной премии индустрии детских товаров «Золотой медвежонок» в 2 номинациях: «Социальный проект года» (Проект «Операция Игрушки») и «Магазин года» (Открытие флагманского магазина «Детский мир» на Воздвиженке,10).
- Как отмечается в исследовании РБК.research «Российский рынок детской и подростковой одежды-2015», самой популярной сетью по покупке детской одежды является «Детский мир». За последние полгода половина покупателей детских товаров приобрела детскую одежду в магазинах сети «Детский мир».



3.3. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок

3.3.1. Перечень крупных сделок

Общество не совершало крупных сделок в отчетном году.

3.3.2. Перечень сделок с заинтересованностью

Общество не совершало сделок с заинтересованностью в отчетном году.

3.4. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	2014 год		2015 год	
	млн руб	ед.	млн руб	ед.
Электроэнергия (кВт*час)	309	69 295 715	413	87 375 985
Тепло-водо-газоснабжение (Гкал)	67	40 749*	78	45 244*

* Данные по теплоэнергии. Доля теплоэнергии в затратах «Тепло-водо-газоснабжение» в среднем по компании составляет 92,7%

4.1. Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов Кодекса корпоративного управления

4.1.1. Заявление Совета директоров ПАО «Детский мир» о соблюдении принципов корпоративного управления закрепленных Кодексом корпоративного управления.

В области корпоративного управления ПАО «Детский мир» придерживается принципов, закрепленных в Кодексе корпоративного управления, нормы которого направлены на повышение инвестиционной привлекательности Компании, на совершенствование управления акционерным обществом, на достижение прозрачности финансовой деятельности общества, на обеспечение прав и законных интересов акционеров. ПАО «Детский мир» рассматривает прозрачность информации о деятельности Компании и финансовых результатах, как механизм обеспечения контроля со стороны акционеров, государства и общества в целом и как инструмент повышения доверия со стороны контрагентов и инвесторов. Подробная информация о соблюдении принципов корпоративного управления приводится в приложениях к настоящему отчету.

4.1.2. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе.

Модель корпоративного управления ПАО «Детский мир» за прошедший год не претерпела существенных изменений. 75% голосующих акций ПАО «Детский мир» контролируется ОАО «АФК «Система», совместно с его аффилированными лицами. Структура органов управления Общества является трехзвенной и включает в себя: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Коллегиальный исполнительный орган (Правление) и единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). Совет директоров Общества обладает максимально расширенной компетенцией и играет ключевую роль в управлении Обществом. Основными вопросами в деятельности Совета директоров являются: стратегического развития бизнеса, контроля за исполнением финансовых и бюджетных планов Общества, управления рисками, мотивации и вознаграждения персонала и топ-менеджмента, внутреннего контроля и аудита, совершения крупных и существенных сделок. Количественный состав совета директоров устанавливается общим собранием акционеров. В 2015 году в состав Совета директоров входило 10 членов: 2 независимых директора, 1 исполнительный директор. При Совете директоров созданы комитеты: по аудиту, по назначениям и вознаграждениям, по стратегии. Функция внутреннего контроля и аудита закреплена за отдельным подразделением – Департаментом внутреннего контроля и аудита. Руководитель подразделения подотчетен Совету директоров Общества, назначается и освобождается от должности по его решению.

4.1.3. Описание методологии, по которой Общество проводило оценку соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом.

Оценка проводилась на основании Методики самооценки качества корпоративного управления в публичных компаниях и акционерных обществах, утвержденной приказом Росимущества № 306 от 22.08.2014 г. В соответствии с вышеуказанной методикой максимальная оценка составляет 548 баллов (100%), а минимально допустимая 356,2 балла (65%). Оценка качества корпоративного управления ПАО «Детский мир» составляет 379 баллов (69,2%).

4.1.4 Планируемые действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.

В начале 2016 года в Обществе была утверждена новая редакция Устава, в течение 2016 года планируется внесение изменений во внутренние документы Общества, регламентирующие деятельность органов управления Общества.

4.2. Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, и руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, решениями общих собраний акционеров, Положением о Совете директоров и иными внутренними нормативными актами Общества.

4.2.1. Состав Совета Директоров



Кристофер Алан Бакстер

Год рождения 1963
Образование высшее
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0, 43 %

Председатель совета директоров, неисполнительный директор



Владимир Чирахов

Год рождения 1974
Образование высшее
Генеральный директор «ПАО «Детский мир»
Доля в уставном капитале общества -1,08%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества -1,08 %

исполнительный директор



Валентин Корчунов

Год рождения 1982
Образование высшее
Инвестиционный директор ОАО «АФК «Система»
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,49 %

неисполнительный директор



Андрей Каменский

Год рождения 1972
Образование высшее
Исполнительный Вице-Президент ОАО «АФК «Система»
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

неисполнительный директор



Андрей Бережной

Год рождения 1965
Образование высшее
Основатель и Генеральный директор компании «Ralf Ringer»
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

независимый директор



Кристофер Аллан Паркс

Год рождения 1963
Образование высшее
Советник Генерального директора ООО «М.Видео Менеджмент»
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

независимый директор



Олег Мубаракшин

Год рождения 1968
Образование высшее
Вице-президент, руководитель Комплекса по правовым вопросам АФК «Система»
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

неисполнительный директор



Владимир Увакин

Год рождения 1975
Образование высшее
Исполнительный Вице-президент АФК «Система»
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

неисполнительный директор



Андрей Теренин

Год рождения 1962
Образование высшее
Старший вице-президент ОАО «АФК «Система»
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

неисполнительный директор



Леонид Ханик

Год рождения 1970
Образование высшее
Управляющий партнер Concept group
Доля в уставном капитале общества 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

неисполнительный директор

4.3. Генеральный директор

Генеральный директор является постоянно действующим единоличным исполнительным органом управления Общества, основной задачей которого является осуществление руководства текущей деятельностью Общества с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.

4.4. Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом и в своей деятельности руководствуется законодательством, Уставом Общества и Положением о Правлении.

4.4.1. Состав Правления

**Владимир Чирахов**

Год рождения 1974
Образование высшее
Генеральный директор «ПАО «Детский мир»
Доля в уставном капитале общества - 1,08%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 1,08 %

Председатель правления

**Татьяна Мудрецова**

Год рождения 1973
Образование высшее
Директор по маркетингу «ПАО «Детский мир»
Доля в уставном капитале общества - 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%

**Мария Давыдова**

Год рождения 1974
Образование высшее
Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности «ПАО «Детский мир»
Доля в уставном капитале общества - 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%

**Мария Володина**

Год рождения 1973
Образование высшее
Коммерческий директор ПАО «Детский мир» по направлению «Одежда и обувь»
Доля в уставном капитале общества - 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%

**Анна Гарманова**

Год рождения 1976
Образование высшее
Финансовый директор ПАО «Детский мир»
Доля в уставном капитале общества - 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%

**Фарид Камалов**

Год рождения 1980
Образование высшее
Операционный директор ПАО «Детский мир»
Доля в уставном капитале общества - 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%

**Вячеслав Хван**

Год рождения 1983
Образование высшее
Заместитель Генерального Директора ПАО «Детский мир» по развитию бизнеса
Доля в уставном капитале общества - 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%

**Лариса Квасова**

Год рождения 1966
Образование высшее
Директор по персоналу ПАО «Детский мир»
Доля в уставном капитале общества - 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%

**Сергей Кондарев**

Год рождения 1965
Образование высшее
Директор по информационным технологиям ПАО «Детский мир»
Доля в уставном капитале общества - 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%

**Владимир Ильметов**

Год рождения 1958
Образование высшее
Директор департамента безопасности ПАО «Детский мир»
Доля в уставном капитале общества - 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%

4.5. Отчет о выплате дивидендов по акциям

В 2015 году по решению общего собрания акционеров были выплачены дивиденды в размере:

- чистая прибыль за 2014 финансовый год: 2,1010 руб. на одну обыкновенную именную акцию, общая сумма дивидендов 1 552 639 000 рублей.
- чистая прибыль за 9 месяцев 2015 финансового года: 1,9215 руб. на одну обыкновенную именную акцию, общая сумма дивидендов 1 419 988 500 рублей.

4.6. Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора, Членов Совета директоров и Правления

Генеральный директор и члены Правления ПАО «Детский мир» являются штатными сотрудниками Компании. Заработная плата вышеуказанных лиц состоит из оклада и годовой премии за выполнение ключевых показателей, установленных Советом директоров Общества. Размер оклада, вышеуказанных лиц, определяется штатным расписанием. Размер иных выплат: доплат, компенсаций и премий определяется Положением об оплате труда, Положением о премировании и Положение о материально-техническом обеспечении. Суммарное вознаграждение членам Правления ПАО «Детский мир», выплаченное в 2015 году, составило 689 206 тыс. рублей. Сумма компенсаций, выплаченных членам Правления ПАО «Детский мир» в 2015 году, составила 3 276 тыс. руб.

Выплата вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Детский мир» регулируется Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Детский мир». В соответствии с нормами вышеуказанного Положения, фиксированное вознаграждение выплачивается только независимым членам Совета директоров.

В 2015 году выплата вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Детский мир» составила 6 671 тыс. рублей.

4.7. О сделках с акциями общества, совершенных членами органов управления в отчетном году.

В отчетном году члены органов управления сделок с акциями не совершали.

5. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Социальная ответственность является неотъемлемой частью корпоративной культуры Компании «Детский мир».

«Детский мир» реализует как собственные благотворительные проекты, так и совместно с партнерами: благотворительными фондами и волонтерскими ассоциациями. На сегодняшний день Компания насчитывает более 450 благополучателей в России и Казахстане.

Самый известный проект Компании – всероссийская акция «Участвуйте!», в рамках которой в сети магазинов «Детский мир» собираются подарки для детей с трудной судьбой. Данная акция предоставляет покупателям возможность внести свою лепту в доброе дело. Немаловажно, что каждый жертвователь может всегда узнать, куда именно отправлен его подарок – во всех магазинах сети представлена подробная информация о благополучателях проекта.

В 2015 году Компания провела 3 этапа акции:

- весной - в преддверии Дня защиты детей
- в конце лета - перед началом нового учебного года
- зимой – накануне Нового года и Рождества

В 2015 году объем благотворительной помощи составил более 145 миллионов рублей.

Основными получателями благотворительной помощи выступают дома ребенка, детские дома и школы-интернаты для детей-сирот, детей-инвалидов и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Благотворительный фонд реализует программы, направленные на адаптацию и социализацию детей, в рамках которых поддерживаются фестивали, выставки, открываются детские комнаты в больницах и социальных учреждениях.

В 2015 году «Детский мир» в рамках проекта «Операция «Игрушки» открыл 59 игровых комнат в 20 медицинских и социальных учреждениях страны. Новые игровые появились в 12 городах страны: Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Смоленске, Туле, Ростове-на-Дону, Перми, Иванове, Нальчике, Пскове, Ярославле и Томске. Всего с момента старта проекта в 2013 году «Детский мир» открыл около 100 игровых комнат.

В конце 2014 года Компанией был создан Волонтерский корпоративный кукольный театр, актерами в котором являются сотрудники Компании. Театральная труппа выступает в подшефных детских домах, на благотворительных ярмарках и фестивалях. Проект позволил вовлечь новых сотрудников в благотворительные проекты, реализуемые Компанией, повысил лояльность к бренду. За год было показано 20 представлений.

В 2015 году продолжилась реализация проекта «Софинансирование благотворительных программ», в рамках которого каждый сотрудник Компании может пожертвовать часть своей зарплаты на благотворительные проекты. Целевой аудиторией данного проекта являются дети сотрудников Компании, нуждающиеся в дорогостоящей медицинской помощи. В прошедшем году была оказана помощь 13 детям: оплачены дорогостоящие курсы лечения и обследования, приобретено необходимое оборудование. Всего с 2013 года сотрудники перечислили в фонд около 5 000 000 рублей, в проекте приняли участие 500 человек.

Все благотворительные мероприятия Компании широко освещаются в СМИ, тем самым способствуя повышению уровня осведомленности о проблемах детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и увеличению аудитории вовлеченных людей, формируя культуру помощи и соучастия.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

6.1. Состав Совета директоров

Состав, избранный 30.06.2014

1. Бакстер Кристофер Аллан – Председатель Совета директоров
2. Бережной Андрей Александрович
3. Каменский Андрей Михайлович
4. Корчунов Валентин Александрович
5. Мубаракшин Олег Сайдашович
6. Паркс Кристофер Аллан
7. Чирахов Владимир Санасарович
8. Увакин Владимир Михайлови

Состав, избранный 19.01.2015

1. Бакстер Кристофер Аллан – Председатель Совета директоров
2. Бережной Андрей Александрович
3. Каменский Андрей Михайлович
4. Корчунов Валентин Александрович
5. Мубаракшин Олег Сайдашович
6. Паркс Кристофер Аллан
7. Увакин Владимир Михайлович
8. Ханик Леонид Александрович
9. Чирахов Владимир Санасарович

Состав, избранный 30.06.2015

1. Бакстер Кристофер Аллан – Председатель Совета директоров
2. Бережной Андрей Александрович
3. Каменский Андрей Михайлович
4. Корчунов Валентин Александрович
5. Мубаракшин Олег Сайдашович
6. Паркс Кристофер Аллан
7. Теревенин Андрей Борисович
8. Увакин Владимир Михайлович
9. Ханик Леонид Александрович
10. Чирахов Владимир Санасарович

6.2. Состав Правления

Дата принятия решения СД	Ф И О	Владение Акциями
01.01.2015 по 02.02.2015	1. Чирахов Владимир Санасарович - Председатель Правления	<hr/> 1, 08% Не владеют
	2. Городилова Анна Викторовна	
	3. Чурилов Андрей Александрович	
	4. Хван Вячеслав Робертович	
	5. Камалов Фарид Шамильевич	
	6. Кондарев Сергей Павлович	
	7. Володина Мария Валериевна	
	8. Мудрецова Татьяна Петровна	
	9. Квасова Лариса Евгеньевна	
с 03.02.2015 по 31.10.15	1. Чирахов Владимир Санасарович - Председатель Правления	<hr/> 1, 08% Не владеют
	2. Давыдова Мария Сергеевна	
	3. Хван Вячеслав Робертович	
	4. Камалов Фарид Шамильевич	
	5. Кондарев Сергей Павлович	
	6. Володина Мария Валериевна	
	7. Мудрецова Татьяна Петровна	
	8. Квасова Лариса Евгеньевна	
	9. Ильметов Владимир Михайлович	
с 01.11.15 по 31.12.15	1. Чирахов Владимир Санасарович - Председатель Правления	<hr/> 1, 08% Не владеют
	2. Давыдова Мария Сергеевна	
	3. Хван Вячеслав Робертович	
	4. Камалов Фарид Шамильевич	
	5. Кондарев Сергей Павлович	
	6. Володина Мария Валериевна	
	7. Мудрецова Татьяна Петровна	
	8. Квасова Лариса Евгеньевна	
	9. Ильметов Владимир Михайлович	
	10. Гарманова Анна Сергеевна	

6.3. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г. по РСБУ

Наименование показателя, тыс. руб.	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	12 615	12 584	12 894	13 184
Основные средства	7 057 679	2 790 377	1 868 261	1 796 422
Финансовые вложения	5 522 601	5 146 983	5 978 487	1 747 822
Отложенные налоговые активы	281 652	156 043	121 942	103 550
Прочие внеоборотные активы	2 561 508	1 866 022	572 454	237 375
Итого по разделу I	15 436 055	9 972 009	8 554 038	3 898 353
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	19 793 451	12 128 461	8 864 287	7 105 883
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	458 273	203 384	137 106	60 555
Дебиторская задолженность	5 810 984	2 576 751	1 740 219	1 596 919
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	10 398	27 337	356 170	437 731
Денежные средства и денежные эквиваленты	1 766 019	1 428 074	793 884	1 534 900
Прочие оборотные активы	207 551	80 807	179 416	119 996
Итого по разделу II	28 046 676	16 444 814	12 071 082	10 855 984
БАЛАНС	43 482 731	26 416 823	20 625 120	14 754 337
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	296	296	296	296
Переоценка внеоборотных активов	0	0	145	145
Добавочный капитал (без переоценки)	6 850 134	6 850 134	7,698,184	7,698,184
Резервный капитал	23	23	23	8
Непокрытый убыток	(3 109 567)	(2 981 403)	(3 199 648)	(3 908 207)
Итого по разделу III	3 740 886	3 869 050	4 499 000	3 790 426
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заёмные средства	5 465 125	3 506 848	4 350 000	2 397 563
Отложенные налоговые обязательства	54 613	25 917	479	674
Итого по разделу IV	5 519 738	3 532 765	4 350 479	2 398 237
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заёмные средства	12 947 777	5 936 071	1 523 944	607 799
Кредиторская задолженность	20 245 771	12 836 721	10 010 564	7 825 435
Оценочные обязательства	1 028 559	242 216	241 133	132 440
Итого по разделу V	34 222 107	19 015 008	1 775 641	8 565 674
БАЛАНС	43 482 731	26 416 823	20 625 120	14 754 337

6.4. Отчет о прибылях и убытках за 2015г. по РСБУ

Наименование показателя, тыс. руб.	2015 год	2014 год	2013 год
Выручка	62 477 223	45 681 425	36 079 512
Себестоимость продаж	(44 353 860)	(31 027 774)	(23 906 987)
Валовая прибыль	18 123 363	14 653 651	12 172 525
Коммерческие расходы	(13 144 946)	(10 461 401)	(9 609 896)
Управленческие расходы	(3 320 338)	(2 455 649)	(1 526 512)
Прибыль от продаж	1 658 079	1 736 601	1 036 117
Доходы от участия в других организациях	2 657	16 139	22 375
Проценты к получению	639 744	562 972	305 938
Проценты к уплате	(1 902 683)	(837 798)	(469 539)
Прочие доходы	5 611 727	3 699 652	2 193 304
Прочие расходы	(2 270 664)	(1 799 222)	(1 445 635)
Прибыль до налогообложения	3 738 860	3 378 344	1 642 560
Текущий налог на прибыль	(1 104 848)	(728 812)	(527 444)
<i>в т.ч. постоянные налоговые обязательства</i>	<i>(262 340)</i>	<i>(46 193)</i>	<i>(209 169)</i>
Изменение отложенных налоговых обязательств	(28 697)	(25 438)	195
Изменение отложенных налоговых активов	125 609	34 101	18 392
Прочее	(214)	(35 438)	(4 667)
Чистая прибыль	2 730 711	2 693 633	1 129 036
СПРАВОЧНО			
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль периода	-	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2 730 711	2 693 633	1 129 036
Базовая прибыль на акцию, тыс. руб.	-	-	382
Разводнённая прибыль на акцию, тыс. руб.	-	-	382

6.5. Отчет о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления

Принципы корпоративного управления	Информация о соблюдении принципа	Примечания (пояснения) в случае несоблюдения или неполного соблюдения принципов
1. Права акционеров и равенство условий при осуществлении ими своих прав		
1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.	соблюдается частично	
1.1.1. Обществу рекомендуется создать для акционеров максимально благоприятные возможности 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.	соблюдается	
1.1.2. Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию должен давать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	соблюдается частично	Материалы к общему собранию направляются персонально каждому акционеру, а не размещаются в сети Интернет
1.1.3. В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны иметь 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.	соблюдается частично	При подготовке к собранию, акционерам обеспечивается возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания. Т.к. число акционеров не превышает 6 лиц, специальный телефонный канал, специальный адрес электронной почты или форум на сайте Общества в сети Интернет для этого не требуется.
1.1.4. Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.	соблюдается	
1.1.5. Каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	соблюдается	
1.1.6. Установленный обществом порядок ведения общего собрания должен обеспечивать равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	соблюдается	

Принципы корпоративного управления	Информация о соблюдении принципа	Примечания (пояснения) в случае несоблюдения или неполного соблюдения принципов
1. Права акционеров и равенство условий при осуществлении ими своих прав		
1.2. Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.	соблюдается частично	
1.2.1. Общество должно разработать и внедрить прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	соблюдается частично	В дивидендной политике и внутренних документах не установлен минимальный размер дивидендов.
1.2.2. Обществу не рекомендуется принимать решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	соблюдается	
1.2.3. Общество не должно допускать ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	соблюдается	
1.2.4. Общество должно стремиться к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	соблюдается	
1.3. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать 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.	соблюдается	
1.3.1. Общество должно создать условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	соблюдается	
1.3.2. Обществу не следует предпринимать действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	соблюдается	
1.4. Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	соблюдается	

Принципы корпоративного управления	Информация о соблюдении принципа	Примечания (пояснения) в случае несоблюдения или неполного соблюдения принципов
2. Совет директоров		
<p>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.</p>	соблюдается частично	
<p>2.1.1. Совет директоров должен отвечать 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 должен осуществлять контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.</p>	соблюдается	
<p>2.1.2. Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.</p>	соблюдается	
<p>2.1.3. Совет директоров должен определить принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	соблюдается	
<p>2.1.4. Совет директоров должен определять политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	соблюдается частично	<p>Положение о вознаграждениях компенсациях для членов Совета директоров утверждается общим собранием акционеров, для исполнительных органов и иных ключевых работников, утверждается Советом директоров</p>
<p>2.1.5. Совет директоров должен играть ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.</p>	соблюдается	
<p>2.1.6. Совет директоров должен играть ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.</p>	соблюдается	
<p>2.1.7. Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играть ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.</p>	соблюдается	

Принципы корпоративного управления	Информация о соблюдении принципа	Примечания (пояснения) в случае несоблюдения или неполного соблюдения принципов
2. Совет директоров		
2.2. Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества.	соблюдается частично	
2.2.1. Информация о работе совета директоров должна раскрываться и предоставляться акционерам.	соблюдается частично	В годовом отчете общества не раскрываются основные результаты оценки работы совета директоров и исполнительных органов общества.
2.2.2. Председатель совета директоров должен быть доступен для общения с акционерами общества.	соблюдается	
2.3. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.	соблюдается частично	
2.3.1. Членом совета директоров рекомендуется избирать лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций	соблюдается	
2.3.2. Избрание членов совета директоров общества должно осуществляться посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	соблюдается частично	Предварительное обсуждение акционерами кандидатов, которые предлагаются для выдвижения в совет директоров не проводится
2.3.3. Состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием акционеров.	соблюдается	
2.3.4. Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	соблюдается	

Принципы корпоративного управления	Информация о соблюдении принципа	Примечания (пояснения) в случае несоблюдения или неполного соблюдения принципов
2. Совет директоров		
2.4. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров.	соблюдается частично	
2.4.1. Независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	соблюдается	
2.4.2. Рекомендуется проводить оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	соблюдается	
2.4.3. Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	соблюдается частично	Независимые директора составляют менее одной трети избранного состава совета директоров.
2.4.4. Независимые директора должны играть ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	соблюдается	
2.5. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.	соблюдается частично	
2.5.1. Рекомендуется избирать председателем совета директоров независимого директора либо определять из числа избранных независимых директоров старшего независимого директора, координирующего работу независимых директоров и осуществляющего взаимодействие с председателем совета директоров.	соблюдается частично	Права и обязанности старшего независимого директора, включая его роль в разрешении конфликтов в совете директоров не сформулированы во внутренних документах Общества.
2.5.2. Председатель совета директоров должен обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	соблюдается	
2.5.3. Председатель совета директоров должен принимать необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	соблюдается	

Принципы корпоративного управления	Информация о соблюдении принципа	Примечания (пояснения) в случае несоблюдения или неполного соблюдения принципов
2. Совет директоров		
2.6. Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.	соблюдается частично	
2.6.1. Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	соблюдается частично	В обществе не установлена процедура, в соответствии с которой у членов совета директоров есть возможность за счет общества обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией совета директоров
2.6.2. Права и обязанности членов совета директоров должны быть четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	соблюдается	
2.6.3. Члены совета директоров должны иметь достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	соблюдается	
2.6.4. Все члены совета директоров должны в равной степени иметь возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок должна быть предоставлена достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	соблюдается	
2.7. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров.	соблюдается	
2.7.1. Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	соблюдается	
2.7.2. Рекомендуется разработать и закрепить во внутренних документах общества порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	соблюдается	
2.7.3. Форму проведения заседания совета директоров следует определять с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.	соблюдается	
2.7.4. Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется принимать на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	соблюдается	В уставе общества не предусмотрен специальный кворум в три четверти голосов для принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества

Принципы корпоративного управления	Информация о соблюдении принципа	Примечания (пояснения) в случае несоблюдения или неполного соблюдения принципов
2. Совет директоров		
2.8. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.	соблюдается частично	
2.8.1. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	соблюдается частично	В состав Комитет по аудиту входит один независимый директор
2.8.2. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	соблюдается частично	В состав комитета по вознаграждениям и назначениям не входят независимые директора
2.8.3. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами.	соблюдается частично	В состав комитета по вознаграждениям и назначениям не входят независимые директора
2.8.4. С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (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.).	соблюдается	
2.8.5. Состав комитетов рекомендуется определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	соблюдается	
2.8.6. Председателям комитетов следует регулярно информировать совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	соблюдается	
2.9. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.	соблюдается частично	
2.9.1. Проведение оценки качества работы совета директоров должно быть 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.	соблюдается	
2.9.2. Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически, не реже одного раза в три года, привлекать внешнюю организацию (консультанта).	соблюдается частично	Независимая оценка работы совета директоров не проводится

Принципы корпоративного управления	Информация о соблюдении принципа	Примечания (пояснения) в случае несоблюдения или неполного соблюдения принципов
3. Корпоративный секретарь		
3.1. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем.	соблюдается	
3.1.1. Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров.	соблюдается	
3.1.2. Корпоративный секретарь должен обладать достаточной независимостью от исполнительных органов общества и иметь необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	соблюдается	
4. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества		
4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным 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 должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.	соблюдается	
4.1.1. Рекомендуются, чтобы уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создавал достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом обществу следует избегать большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	соблюдается	
4.1.2. Политика общества по вознаграждению должна разрабатываться комитетом по вознаграждениям и утверждаться советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен обеспечить контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривать ее и вносить в нее коррективы..	соблюдается	
4.1.3. Политика общества по вознаграждению должна содержать прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентировать все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	соблюдается	
4.1.4. Рекомендуются, чтобы общество определило 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.	соблюдается	

Принципы корпоративного управления	Информация о соблюдении принципа	Примечания (пояснения) в случае несоблюдения или неполного соблюдения принципов
4. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества		
4.2. Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.	соблюдается	
4.2.1. Фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования	соблюдается	
4.2.2. Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом обусловленность права реализации акций достижением определенных показателей деятельности или же участие членов совета директоров в опционных программах не рекомендуется.	соблюдается	
4.2.3. Не рекомендуется предусматривать какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	соблюдается	
4.3. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.	соблюдается	
4.3.1. Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться 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.	соблюдается	
4.3.2. Обществам, акции которых допущены к организованным торгам, рекомендуется внедрить программу долгосрочной мотивации 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).	соблюдается	
4.3.3. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не должна превышать двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.		

Принципы корпоративного управления	Информация о соблюдении принципа	Примечания (пояснения) в случае несоблюдения или неполного соблюдения принципов
5. Система управления рисками и внутреннего контроля		
5.1. В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.	соблюдается	
5.1.1. Советом директоров общества должны быть определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	соблюдается	
5.1.2. Исполнительные органы общества должны обеспечивать создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	соблюдается	
5.1.3. Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе должна обеспечивать объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	соблюдается	
5.1.4. Совету директоров общества рекомендуется принимать необходимые и достаточные 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.	соблюдается	
5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.	соблюдается	
5.2.1. Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации. Для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность должны быть разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита рекомендуется подчинить совету директоров, а административно - непосредственно единоличному исполнительному органу общества.	соблюдается	
5.2.2. При осуществлении внутреннего аудита рекомендуется проводить оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, оценку корпоративного управления, а также применять общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	соблюдается	

Принципы корпоративного управления	Информация о соблюдении принципа	Примечания (пояснения) в случае несоблюдения или неполного соблюдения принципов
6. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества		
6.1. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	соблюдается	
6.1.1. В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	соблюдается	
6.1.2. Обществу следует раскрывать информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций настоящего Кодекса.	соблюдается	
6.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.	соблюдается	
6.2.1. Раскрытие обществом информации должно осуществляться в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	соблюдается	
6.2.2. Обществу рекомендуется избегать формального подхода при раскрытии информации и раскрывать существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	соблюдается	
6.2.3. Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, должен содержать информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	соблюдается	

Принципы корпоративного управления	Информация о соблюдении принципа	Примечания (пояснения) в случае несоблюдения или неполного соблюдения принципов
7. Существенные корпоративные действия		
<p>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), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</p>	соблюдается	
<p>7.1.1. Существенными корпоративными действиями следует признавать реорганизацию 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 рекомендуется определить перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и отнести рассмотрение таких действий к компетенции совета директоров общества.</p>	соблюдается	
<p>7.1.2. Совет директоров должен играть ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров общества.</p>	соблюдается	
<p>7.1.3. При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, рекомендуется обеспечивать 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 должно руководствоваться не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в настоящем Кодексе.</p>	соблюдается	
<p>7.2. Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>	соблюдается	
<p>7.2.1. Информацию о совершении существенных корпоративных действий рекомендуется раскрывать с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	соблюдается	
<p>7.2.2. Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, рекомендуется закрепить во внутренних документах общества.</p>	соблюдается	