

# Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ПАО «Группа ЛСР»

« 05 » апреля 2016г.

Протокол № 1/2016 от « 05 » апреля 2016г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

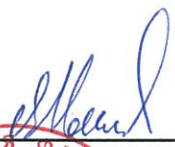
Советом директоров ПАО «Группа ЛСР»

« 03 » марта 2016г.

Протокол № 2/2016 от « 03 » марта 2016г.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2015 год

Генеральный директор



А.Ю. Молчанов

Главный бухгалтер



Ю.Н. Решетникова

## Обращение к акционерам председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры,

Прошедший год был для «Группы ЛСР» очень непростым. Еще в декабре 2014 года решением Банка России о повышении ключевой ставки с 10,5% до 17% была практически выведена из строя система ипотечного кредитования. Напомню, что в 2014 году с помощью ипотеки было заключено 35% всех контрактов на реализацию наших объектов недвижимости. Кроме того, в начале 2015 года мы столкнулись с дефицитом предложения недвижимости, доступной для продажи, в связи с аномальным спросом в 4 квартале 2014 года. В течение первого полугодия мы наблюдали резкое снижение спроса на первичном рынке. В этот период нам пришлось приложить огромные усилия для привлечения потребителя, для завоевания его доверия посредством исполнения своих обязательств даже не на 100%, а на 150%, для реализации эффективных маркетинговых инициатив, для формирования предложения наиболее интересных и востребованных проектов.

Для того, чтобы поддержать уверенность потребителя в абсолютной надежности «Группы ЛСР» как застройщика, мы старались сдавать наши объекты раньше срока. Так, с опережением графика строительства на полгода были сданы дома во второй очереди жилого комплекса «Смольный Квартал», на несколько месяцев раньше срока введены в эксплуатацию жилой дом «Радищева, 39», корпуса в проекте «Новая Охта», в жилом доме на Яхтенной улице.

В течение года мы продолжили формировать портфель наиболее интересных и востребованных покупателем проектов во всех регионах присутствия. Всего за год мы вывели на рынок почти 1 миллион квадратных метров недвижимости. Знаковым событием для московского рынка стал вывод в продажу нашего проекта «ЗИЛАРТ». Напомню, что речь идет о строительстве 1,5 млн. кв. м недвижимости на бывшей территории завода «ЗиЛ» площадью 65 га, расположенной всего в 5 км от Кремля. В работе над проектом принимают участие 10 известнейших архитектурных бюро России и мира. Вместе мы создаем городское пространство совершенно нового типа, объединяющее жилые и коммерческие зоны, музейный центр «Эрмитаж-Москва», театры, великолепные пространства для отдыха, образования и развлечений. В декабре 2015 года «Группа ЛСР» выиграла конкурс на право редевелопмента южной части территории завода «ЗиЛ». Здесь, совместно с компанией АФК «Система» мы построим еще 1,5 млн. кв. м недвижимости. Также в 2015 году были выведены в продажу такие новые проекты, как «Три ветра», «Русский дом», CINEMA, «Богемия», «Московское шоссе, 3» в Санкт-Петербурге, «ЗИЛАРТ» в Москве и «Флагман» в Екатеринбурге.

Мы гордимся тем, что в течение года компания и ее девелоперские проекты занимали призовые места на ведущих профессиональных и отраслевых конкурсах. В частности, жилой комплекс «Смольный Квартал» был назван лучшим реализованным проектом в сегменте бизнес- и элит-классов в Санкт-Петербурге по итогам VIII конкурса «Доверие потребителя». Сразу два объекта «Группы ЛСР» – «ЗИЛАРТ» и VIVA – были награждены в различных номинациях конкурса Urban Awards 2015. Еще одну награду комплекс «ЗИЛАРТ» получил на престижном конкурсе TREFI, где он был признан лучшим проектом бизнес-класса в Москве. Также «Группа ЛСР» была признана «Компанией года» в номинации «Недвижимость и строительство», лучшим застройщиком на рынке элитной недвижимости Санкт-Петербурга по результатам конкурса «КАИССА-2015», завоевала сразу 6 наград в различных номинациях конкурса «Лидер строительного качества», получила золотой знак «Надежный застройщик России 2015» на Всероссийском жилищном конгрессе в Санкт-Петербурге.

Что же представляет из себя «Группа ЛСР» образца конца 2015 года? За нашими плечами более 20 лет успешной деятельности на рынке недвижимости и строительства. За эти годы сформирована безупречная репутация надежного партнера как для частных покупателей недвижимости, так и для других компаний. Мы опираемся на впечатляющие масштабы деятельности, вертикальную интеграцию бизнесов внутри Группы, диверсификацию по направлениям деятельности и по различным сегментам рынка. Мы не приостанавливаем и не задерживаем ни один из наших проектов, а наоборот выполняем свои обязательства с опережением сроков. Этому способствуют отшлифованные годами бизнес-процессы и устойчивая финансовая позиция компании, позволяющая возводить наши объекты даже в условиях резкого снижения поступлений от дольщиков. Деятельность компании на рынке недвижимости осуществляется строго в соответствии с Федеральным законом ФЗ-214. Мы не устаем выводить на рынок новые впечатляющие проекты во всех регионах присутствия компании. И, заглядывая в

2016 год, скажу, что их будет немало. Таким образом, сегодня «Группа ЛСР» является той компанией, которой даже в сложное время доверяют покупатели. А запуск наших новых проектов всегда является ярким событием на рынке недвижимости. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и желаем Вам плодотворной работы и успехов в 2016 году!

Председатель Совета директоров ПАО «Группа ЛСР»  
Гончаров Д.В.

### **Обращение к акционерам Генерального директора**

Уважаемые акционеры,

В 2015 году нам пришлось работать в непростых условиях, когда рынок недвижимости в полной мере ощутил на себе негативное воздействие целого ряда макроэкономических и специфических факторов. В результате операционные результаты «Группы ЛСР» по целому ряду направлений оказались ниже ожидаемых результатов.

В 2015 году во всех регионах присутствия мы заключили новые контракты на продажу 611 тыс. кв. м, что на 39% ниже результата за 2014 год. Стоимость заключенных контрактов на продажу квартир и прочих помещений составила 55 млрд рублей, на 36% ниже соответствующего показателя за предыдущий год. Средняя цена квадратного метра выросла на 6%, до 90 тыс. рублей. С использованием ипотеки было заключено 33% всех контрактов.

В частности, в Санкт-Петербурге мы заключили новых контрактов на продажу 385 тыс. кв. м чистой продаваемой площади (-45%). Стоимость заключенных контрактов в 2015 году составила 36 млрд. рублей (-42%). Средняя цена квадратного метра выросла на 5%, до 94 тыс. рублей.

В Москве было продано 125 тыс. кв. м чистой продаваемой площади (-14%). Общая стоимость заключенных контрактов составила 13 млрд. рублей (-3%). Средняя цена квадратного метра увеличилась на 13%, до 101 тыс. рублей.

В Екатеринбурге мы реализовали 101 тыс. кв. м чистой продаваемой площади (-37%). Общая стоимость заключенных контрактов составила 6 млрд. рублей (-35%). Средняя цена квадратного метра выросла на 3%, до 60 тыс. рублей.

В течение года мы ввели в эксплуатацию 754 тыс. кв. м (-5%). Объем реализованных площадей, который отразится в выручке за 2015 год, составил 723 тыс. кв. м (-7%),

В рамках строительного направления бизнеса в течение года мы построили 874 тыс. кв. м домов из сборного железобетона (-12%).

В производстве строительных материалов неплохие результаты продемонстрировал кирпичный бизнес. Продажи кирпича выросли по сравнению с 2014 годом на 4%. В то же время продажи товарного бетона и ЖБИ сократились. Связано это, в первую очередь, со значительным снижением числа строительных объектов на начальной стадии, где возникает максимальный спрос на данные виды строительных материалов. В то же время застройщики активно завершают уже существующие проекты, что поддерживает спрос на стеновые материалы. Продажи нерудных строительных материалов сократились в связи с задержкой в реализации ряда крупных инфраструктурных проектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В то же время, по имеющейся информации, сроки реализации по данным проектам не корректировались. В этой связи мы ожидаем, оживление данного рынка в 2016 году.

Мы полностью осознаем, что впереди нас ждет еще один непростой год, наполненный ежедневной кропотливой работой по удержанию существующих и привлечению новых клиентов. За свою долгую историю компания не раз преодолевала циклические спады на рынке недвижимости. Мы готовы к любым сложностям и знаем, как их преодолевать. Мы ожидаем усиления конкуренции на всех основных рынках компании. Однако, очевидно, что выбор потребителя останется за крупными компаниями с прочной финансовой позицией и соответствующей репутацией. Искренне надеемся, что будущий год будет для Вас удачным!

Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Группа ЛСР»  
Молчанов А.Ю.

## Краткая история Общества

Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» (далее – Общество) создано 14.08.2006 года в результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР» в форме преобразования и является его правопреемником.

Инвестиционная деятельность Общества началась в 1993 году с приобретения объединения заводов «Стройдеталь», специализирующемся на выпуске ЖБИ, бетона и металлоконструкций. Затем последовательно приобретались и создавались предприятия строительного комплекса, работающие в направлении девелопмента, строительства, производства строительных материалов. Расширение инвестиционной деятельности, освоение новых секторов рынка уже имеющейся продукции, создание новых предприятий, производящих продукцию и предоставляющих услуги для действующих производств, привело к необходимости создания единой структуры Группы, в которую и входит Общество.

В настоящее время «Группа ЛСР» объединяет предприятия по производству строительных материалов, добыче и переработке нерудных ископаемых, оказанию механизированных услуг, девелопменту и строительству зданий – от жилья массовых индустриальных серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов.

ПАО «Группа ЛСР» является публичной компанией, ее глобальные депозитарные расписки обращаются на Лондонской фондовой бирже, а обыкновенные акции – на российской торговой площадке – ЗАО «ФБ ММВБ». Общество осуществило первичное публичное размещение акций в 2007 г. Объем размещения составил 10 643 618 штук обыкновенных акций в форме российских обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок. В результате размещения компания привлекла 588 млн. долл. США (после вычета расходов на проведение размещения). IPO Общества стало одним из крупнейших публичных размещений среди компаний строительного сектора в России. 30 апреля 2010 г. Общество осуществило вторичное размещение акций. Всего в рамках международного предложения было продано 9 366 383 обыкновенные акции в форме глобальных депозитарных расписок. Чистая сумма поступлений после вычета всех расходов, связанных с размещением, составила 385 млн. долл. США.

В последние годы компания из лидера регионального рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области превратилась в одну из самых крупных российских диверсифицированных бизнес-структур, распространяющих свою деятельность на другие регионы страны, а также ближнее зарубежье.

Основная часть бизнеса компании сосредоточена в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: девелопмент и строительство недвижимости всех типов – от массового жилья до проектов премиум класса; добыча и производство нерудных материалов (песок, гранитный щебень); производство строительных материалов (кирпич, железобетон, товарный бетон и растворы, газобетон); механизированные услуги. По большинству продуктов и услуг «Группа ЛСР» занимает лидирующие позиции в «домашнем» регионе.

Московский рынок недвижимости и строительных материалов является крупнейшим в России и поэтому одним из самых приоритетных для развития компании. «Группа ЛСР» работает на рынке недвижимости Москвы начиная с 2001 года. В настоящее время компания представлена в Москве и Московской области предприятиями, работающими в сфере девелопмента жилой и коммерческой недвижимости, производства железобетонных изделий для индустриального домостроения, кирпича и оказания грузоподъемных услуг.

Екатеринбург является самым значимым городом Уральского федерального округа, промышленным, транспортным, торговым и культурным центром, четвертым по величине городом в России и одним из крупнейших рынков недвижимости в стране. «Группа ЛСР» вышла на рынок Екатеринбурга в конце 2007 года, а в 2008 году компания завершила приобретение основных активов.

В Уральском регионе «Группа ЛСР» идет по испытанному пути реализации вертикально интегрированной бизнес-модели, на практике доказавшей свою эффективность в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Москве и Московской области. Основные направления деятельности в Уральском регионе – девелопмент и строительство недвижимости массовых серий.

На Украине бизнес-интересы «Группы ЛСР» направлены на достижение лидирующих позиций в сфере производства и реализации газобетона. В Киевском регионе работают два завода

Группы — в г. Березани и в г. Обухове. На сегодняшний день «Группа ЛСР» является одним из крупнейших производителей и поставщиков газобетона на Украине.

С 2003 года действует европейское представительство «Группы ЛСР» в Мюнхене – LSR Еигоре, которое осуществляет девелоперские проекты в Германии, а также курирует контракты на поставку строительной техники и оборудования зарубежных производителей на предприятия «Группы ЛСР».

Новый импульс в своем развитии компания получила в 2010 году. Были разработаны и реализованы новые идеи, связанные со структурными изменениями, интеграцией и объединением предприятий по производству строительных материалов, подрядных строительных организаций, а также девелоперских компаний. В рамках созданных бизнес-единиц были сформированы и внедрены единые стандарты в области управления проектами.

В 2013 году завершен серьезный этап в развитии «Группы ЛСР» – масштабная программа модернизации домостроительных производств. Целью программы является увеличение производственных мощностей, производительности труда, снижение себестоимости и энергоёмкости, повышение качества продукции, а также скорости перенастройки оборудования под разнообразие номенклатуры выпускаемых изделий. В основу всех преобразований заложен лучший зарубежный опыт, передовые отечественные и европейские технологии.

В последние годы во всех регионах присутствия «Группа ЛСР» активно вела работу над расширением земельного банка. На выгодных условиях компания вошла в ряд инвестиционных проектов. Кроме того, в «Группе ЛСР» была реализована масштабная программа повышения эффективности использования земельных активов компании за счет освобождения в Санкт-Петербурге участков, привлекательных для жилой застройки. Это комплекс мероприятий, после завершения которых целый ряд производственных площадок «Группы ЛСР», расположенных в том числе и в центральных районах города, будет перенесен на окраины Санкт-Петербурга и в Ленинградскую область. Предприятия «Группы ЛСР» теперь сконцентрированы таким образом, что образовали три современных высокотехнологичных кластера: в Гатчине – по производству товарных ЖБИ, в Никольском и Колпино – по выпуску стеновых материалов, кирпича, на Парнасе – кластер индустриального домостроения. На освободившейся территории в настоящее время строятся жилые дома.

Сегодня все направления деятельности «Группы ЛСР» взаимно дополняют друг друга, обеспечивая существенный синергетический эффект. Отлаженные механизмы взаимодействия позволяют предприятиям Группы комплексно удовлетворять потребности клиентов, одновременно снижая свои производственные затраты и оперативно реагируя на изменение тенденций развития строительной отрасли.

### **Организационная структура Общества**

Бизнес-единицы «Группы ЛСР» сформированы по принципу выпускаемого продукта, например, «ЛСР. Строительство», «ЛСР. Недвижимость», «ЛСР. Железобетон».

Управляющая компания холдинга выполняет административную функцию и объединяет дирекции по персоналу, информационным технологиям, финансам, правовым вопросам, связям с инвесторами и корпоративным коммуникациям, управление по закупкам и логистике. Бухгалтерская, юридическая и IT-функции централизованы на уровне управляющей компании.

#### **Организационная структура «Группы ЛСР»**

<b>Недвижимость</b>	<b>Строительство</b>	<b>Стройматериалы</b>
ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад	ЛСР. Строительство – Северо-Запад	ЛСР. Базовые Материалы – Северо-Запад
ЛСР. Недвижимость – Москва	ЛСР. Строительство – Москва	ЛСР. Стеновые Материалы
ЛСР. Недвижимость – Урал	ЛСР. Строительство – Урал	ЛСР. Железобетон – Северо-Запад
ЛСР. Европа	ЛСР. Управление Проектами	
	ЛСР. Краны	

## **Положение Общества в отрасли и приоритетные направления деятельности Общества.**

«Группа ЛСР» – диверсифицированная, вертикально-интегрированная холдинговая компания, один из ведущих участников строительной отрасли России.

Основные направления деятельности – производство стройматериалов, строительство и девелопмент.

Дочерние и зависимые компании ПАО «Группа ЛСР» осуществляют деятельность в следующих ключевых регионах: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, Екатеринбург и Свердловская область, Украина по следующим направлениям:

- инвестиции в сфере недвижимости и девелопмент;
- производство и монтаж жилых домов из сборного железобетона;
- подрядные, генподрядные и инжиниринговые услуги в сфере промышленного и гражданского строительства;
- производство железобетонных изделий, применяемых при возведении инженерных сооружений и в сфере жилищного, коммерческого и промышленного строительства;
- производство газобетона;
- производство и поставка товарного бетона и растворов;
- производство и продажа высококачественного керамического кирпича всех видов, строительного и полнотелого кирпича, добыча кембрийской глины;
- производство гранитного щебня, добыча морского песка, добыча и поставка карьерного песка;
- оказание транспортно-механизированных услуг, включая механизацию строительно-монтажных работ, автомобильные перевозки строительных материалов, погрузочно-разгрузочные работы.

### *Рынок жилищного строительства*

В 2015 году строительный рынок России замедлил свой рост. По данным Росстата за 12 месяцев в стране было построено 84 млн. кв. м жилья, что на 0,5% ниже аналогичного показателя за 2014 год. В то же время объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» сократился на 7%.

В основе спроса на жилую недвижимость в России лежит ряд фундаментальных факторов, связанных с низкой обеспеченностью граждан жильем и плачевным состоянием существующего жилого фонда. В то же время платежеспособность потенциальных приобретателей жилья в течение 2015 года подверглась серьезным испытаниям. По предварительным данным, реальные располагаемые доходы населения в 2015 году сократились на 4%. Реальная среднемесячная заработная плата уменьшилась по сравнению с 2014 годом на 9,5%. Исследование ВЦИОМ свидетельствует об увеличении доли «бедных» семей (которым не хватает даже на еду и тем, кому хватает на еду, но покупка одежды недоступна) с 22% в декабре 2014 года до 39% в декабре 2015 года (уровень 2009 года). Из 29% россиян, ранее строивших планы в отношении приобретения жилья, примерно половина была вынуждена пересмотреть свои планы.

Серьезные последствия для рынка недвижимости имело решение Совета директоров Банка России о повышении с 16 декабря 2014 года ключевой ставки с 10,5% до 17% годовых с целью ограничения девальвационных и инфляционных рисков. В течение недели после принятия данного решения два крупнейших игрока, контролировавшие более 70% рынка ипотечного кредитования, повысили ставки по ипотечным кредитам: «Сбербанк» (до 14,5%-16%) и «ВТБ-24» (до 14,95%-15,95%). Ставки по ипотечным кредитам в коммерческих банках выросли до уровня 17-20%, что практически парализовало рынок ипотечного кредитования.

В первом квартале 2015 года по инициативе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства была выработана программа субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам. 13 марта была подписана версия программы, предусматривающая снижение ставок по ипотечным кредитам на первичном рынке жилья до 13%, а 17 марта было принято решение снизить ставку до 12%. Программа была принята сроком на 1 год. На ее реализацию были выделены средства в объеме 20 млрд рублей. Предполагалось, что с помощью этих средств банки смогут в течение года выдать гражданам ипотечные кредиты не менее чем на 400 млрд рублей. Летом лимит финансирования по данной программе был увеличен до 700 млрд рублей. На

1 декабря 2015 года в рамках программы субсидирования было выдано 173 тысячи ипотечных кредитов на сумму чуть более 309 млрд рублей.

Недоступность ипотечного кредитования в начале года, сокращение доходов населения, общая неуверенность в завтрашнем дне не могли не повлиять на темпы реализации недвижимости на первичном рынке. По данным Росреестра, за 11 месяцев число договоров участия в долевом строительстве сократилось на 11%.

В долгосрочной перспективе основными факторами спроса на жилую недвижимость в России будут оставаться, с одной стороны, низкий уровень обеспеченности населения жильем, с другой стороны, увеличение доходов населения и дальнейшее развитие рынка ипотечного кредитования.

#### *Рынок строительных материалов и конструкций*

В 2015 году рынок строительных материалов вошел в стадию рецессии. Сокращение объемов производства коснулось всех видов строительных материалов, что свидетельствует о снижении инвестиционной активности на строительном рынке, снижении спроса со стороны подрядчиков, индивидуальных строителей и производителей строительных материалов.

В 2015 году в России было произведено 21,6 млн. куб. м железобетонных изделий (-19%), 6,7 млрд штук кирпича (-8%), 9,2 млрд условных газобетонных блоков (+1%). Схожая динамика наблюдается и в Северо-Западном регионе, где сосредоточено большинство предприятий «Группы ЛСР» по производству строительных материалов. Объем производства ЖБИ сократился на 22%, до 1,8 млн. куб. м, кирпича – на 6%, до 616 млн. штук. Объем производства газобетона вырос на 3%, до 953 млн. условных блоков. Имеющаяся статистика свидетельствует о более резком падении объемов производства строительных материалов, применяющихся на начальных этапах строительства, что объясняется снижением числа новых строительных проектов. В то же время производство стеновых материалов пострадало не так сильно, так как застройщики стремятся завершить уже начатые проекты.

#### *Оценка результатов деятельности Группы компаний в отрасли и оценка соответствия результатов ее деятельности тенденциям развития отрасли*

##### Девелопмент недвижимости

В 2015 году рынок недвижимости в полной мере ощутил на себе негативное воздействие целого ряда макроэкономических и специфических факторов. Последствием стало то, что операционные результаты «Группы ЛСР» по целому ряду направлений оказались ниже ожидаемых.

В 2015 году во всех регионах присутствия мы заключили новые контракты на продажу 611 тыс. кв. м, что на 39% ниже результата за 2014 год. Стоимость заключенных контрактов на продажу квартир и прочих помещений составила 55 млрд рублей, на 36% ниже соответствующего показателя за предыдущий год.

В соответствии со стратегией расширения объемов деятельности компании в столичном регионе в течение года мы вновь увеличили портфель наших девелоперских проектов в Москве и Московской области. В частности, в декабре 2015 года ООО «РАЗВИТИЕ», совместное предприятие «Группы ЛСР» и АФК «Система», победило в открытом конкурсе на право редевелопмента южной части территорий завода им. И.А. Лихачёва (ЗиЛ) общей площадью 109,9 га в г. Москва. В рамках реализации проекта будет построено 1,5 млн. кв. м недвижимости.

Кроме того, в июле 2015 года мы подписали контракт с правительством Москвы на строительство двух жилых домов по адресу Дмитровское шоссе, вл.167, к. 7 и 8. Общая площадь возводимых зданий – 52,4 тыс. кв. м. Стоимость контракта – 2 млрд руб.

В ноябре 2015 года мы заключили госконтракт на строительство жилья с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга. По условиям контракта, город приобретает 92 квартиры общей площадью 8,3 тыс. кв. м., на общую сумму 482 млн руб. Закупленные квартиры расположены в введенных в эксплуатацию домах ЖК «Новая Охта».

##### Строительные материалы

В 2015 году во всех регионах присутствия бизнес-единицы «Группы ЛСР», занятые в сфере производства строительных материалов, реализовали 5,4 млн. куб. м. щебня, 8,1 млн. куб. м. песка, 1 млн. куб. м. товарного бетона, 1,3 млн. куб. м газобетона, 283 тыс. куб. м. ЖБИ и 348 млн. штук кирпича.

В марте 2015 года мы заключили контракт на приобретение нового песчаного карьера в Ленинградской области. Разведанные запасы песка на данном месторождении составляют около 7 млн. куб. м.

### Результаты развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2015 году на основании натуральных показателей продаж за двенадцать месяцев «Группа ЛСР» продемонстрировала следующие результаты основной деятельности.

#### ДЕВЕЛОПМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ

	2014	2015	Изменение, %
Заключено новых контрактов, тыс. кв. м	1 008	611	(39%)
Введено в эксплуатацию, тыс. кв. м	790	754	(5%)
<i>Недвижимость в Санкт-Петербурге</i>			
Заключено новых контрактов, тыс. кв. м	704	385	(45%)
<i>Элитная недвижимость</i>	89	37	(58%)
<i>Недвижимость сегмента масс-маркет</i>	614	348	(43%)
<i>на рынке (розничные покупатели)</i>	519	324	(38%)
<i>по государственным контрактам</i>	95	23	(75%)
Введено в эксплуатацию, тыс. кв. м	446	538	21%
<i>Элитная недвижимость</i>	83	93	12%
<i>Недвижимость сегмента масс-маркет</i>	363	445	23%
<i>Недвижимость в Москве</i>			
Заключено новых контрактов, тыс. кв. м	145	125	(14%)
Введено в эксплуатацию, тыс. кв. м	217	90	(59%)
<i>Недвижимость в Екатеринбурге</i>			
Заключено новых контрактов, тыс. кв. м	159	101	(37%)
Введено в эксплуатацию, тыс. кв. м	127	127	-

*Примечание:* Натуральные показатели округлены до целых значений, в то время как изменения показателей в процентах рассчитаны на основе исходных данных.

За 2015 год совокупно во всех регионах присутствия мы заключили новые контракты на продажу 611 тыс. кв. м (-39%). Стоимость заключенных контрактов на продажу квартир и прочих помещений составила 54,9 млрд. рублей (-36%). С использованием ипотеки было заключено 33% всех контрактов. В течение года мы ввели в эксплуатацию 754 тыс. кв. м (-5%). Объем реализованных площадей, который отразится в выручке за 2015 год, составил 723 тыс. кв. м (-7%), в том числе площади, введенные в эксплуатацию в данном отчетном периоде и реализованные в данном и прошлых периодах, а также площади, введенные в предыдущих отчетных периодах, но реализованные в данном отчетном периоде.

#### *Недвижимость в Санкт-Петербурге*

В 2015 году в Санкт-Петербурге мы заключили новых контрактов на продажу 385 тыс. кв. м чистой продаваемой площади (-45%). Стоимость заключенных контрактов в 2015 году составила 36,3 млрд. рублей (-42%). В течение года мы ввели в эксплуатацию 538 тыс. кв. м (+21%). Объем реализованных площадей, который отразится в выручке за 2015 год, составил 516 тыс. кв. м (+18%).

В том числе в элитном сегменте мы заключили новые контракты с покупателями на продажу 37 тыс. кв. м чистой продаваемой площади (-58%). Стоимость заключенных контрактов в 2015 году составила 8 млрд. рублей (-49%). В течение года мы ввели в эксплуатацию 93 тыс. кв. м (+12%) в проектах «Смольный парк», «Европа Сити», «Радищева 39» и «Дом на Дворянской». Объем реализованных площадей, который отразится в выручке за 2015 год, составил 89 тыс. кв. м (+26%).

В сегменте масс-маркет мы заключили новые контракты на продажу 348 тыс. кв. м (-43%). Общая стоимость заключенных контрактов составила 28,3 млрд. рублей (-40%). В течение года мы ввели в эксплуатацию 445 тыс. кв. м (+23%) в проектах «Новая Охта», «Южная акватория»,



«VIVA» и «София». Объем реализованных площадей, который отразится в выручке за 2015 год, составил 427 тыс. кв. м (+17%).

#### *Недвижимость в Москве*

В 2015 году в Москве мы заключили новые контракты с покупателями на продажу 125 тыс. кв. м чистой продаваемой площади (-14%). Общая стоимость заключенных контрактов в 2015 году составила 12,6 млрд. рублей (-3%). В течение года мы ввели в эксплуатацию 90 тыс. кв. м (-59%) в проекте «Новое Домодедово». Объем реализованных площадей, который отразится в выручке за 2015 год, составил 96 тыс. кв. м (-54%).

#### *Недвижимость в Екатеринбурге*

В 2015 году в Екатеринбурге мы заключили новые контракты на продажу 101 тыс. кв. м чистой продаваемой площади (-37%). Общая стоимость заключенных контрактов составила 6 млрд. рублей (-35%). В течение года мы ввели в эксплуатацию 127 тыс. кв. м в проектах «Мичуринский», «Жилой дом по ул. Новгородцевой», «Хрустальные ключи», «Рассветный» и «Серебряная подкова». Объем реализованных площадей, который отразится в выручке за 2015 год, составил 109 тыс. кв. м (-20%).

### СТРОИТЕЛЬСТВО

	2014	2015	Изменение, %
Строительство <i>объем строительно-монтажных работ, тыс. кв. м</i>	994	874	(12%)
Санкт-Петербург	586	554	(5%)
Москва*	262	179	(32%)
Екатеринбург*	147	140	(4%)

*Примечание:* Натуральные показатели округлены до целых значений, в то время как изменения показателей в процентах рассчитаны на основе исходных данных.

\*Объем продаж в Москве и Екатеринбурге приведен с учетом смонтированных и переданных заказчиком домов из сборного железобетона, а также продаж железобетонных изделий для домостроения.

В 2015 году предприятия «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге передали заказчикам 874 тыс. кв. м домов из сборного железобетона (-12%).

### СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Продукт	2014	2015	Изменение, %
Гранитный щебень, тыс. куб. м	7 270	5 374	(26%)
Песок, тыс. куб. м	8 396	8 144	(3%)
Товарный бетон, тыс. куб. м	1 119	1 027	(8%)
ЖБИ, тыс. куб. м	319	283	(11%)
Кирпич, млн штук	1 355	1 304	(4%)
Газобетон, тыс. куб. м	7 270	5 374	(26%)

*Примечание:* Натуральные показатели округлены до целых значений, в то время как изменения показателей в процентах рассчитаны на основе исходных данных.

#### *Гранитный щебень*

Объем реализации гранитного щебня в 2015 году составил 5,4 млн. куб. м (-26%).

#### *Песок*

Объем реализации песка в 2015 году составил 8,1 млн. куб. м (-3%).

#### *Товарный бетон*

Объем реализации товарного бетона составил 1 млн. куб. м (-8%).

#### *Железобетонные изделия*

В 2015 году мы реализовали 283 тыс. куб. м железобетонных изделий (-11%).

#### *Кирпич*

В 2015 году объем реализации кирпича составил 348 млн. штук (+4%).

#### *Газобетон*

Объем реализации газобетона в 2015 году составил 1,3 млн. куб. м (-4%).

Совет директоров оценивает итоги развития «Группы ЛСР» по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как в целом успешные.

## Основные финансовые показатели Общества

Наименование показателя	на 31.12.2014	на 31.12.2015
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0,74	0,69
Норма чистой прибыли, %	42%	67%
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,16	0,22
Рентабельность активов, %	6,7%	14,7%
Рентабельность собственного капитала, %	11,6%	24,9%
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	19 307 305	9 931 303
Коэффициент текущей ликвидности	4,83	1,80
Коэффициент быстрой ликвидности	4,83	1,80

*Примечание:* Все показатели рассчитаны на основании неконсолидированной бухгалтерской отчетности ПАО «Группа ЛСР», составленной по итогам 2015 года в соответствии с принципами РСБУ.

Отношение общей суммы задолженности к собственному капиталу показывает соотношение внешних и собственных источников финансирования. Данный показатель за 2015 год снизился с 0,74 до 0,69.

Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности и составляет 67% в 2015 году против 42% в 2014 году. Рост нормы прибыли ПАО «Группа ЛСР» обусловлен увеличением чистой прибыли за счет снижения прочих расходов в части вкладов в имущество дочерних обществ.

Коэффициент оборачиваемости активов изменился незначительно и составил 0,22 раза, т.е. каждый рубль активов принес 0,22 руб. выручки. Рентабельность активов составила в 2015 году 14,7% против 6,7% в 2014 году. Рентабельность активов выросла вследствие роста нормы чистой прибыли.

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала. Показатель также увеличился с 11,6% до 24,9%.

Оптимальная сумма чистого оборотного капитала определяется в соответствии с потребностями предприятия и зависит от масштабов и особенностей его деятельности, скорости оборачиваемости материально-производственных запасов и дебиторской задолженности, от условий предоставления и привлечения кредитов, от отраслевой специфики и рыночной конъюнктуры. На финансовом положении предприятия отрицательно сказывается как излишек, так и недостаток чистого оборотного капитала. Превышение чистого оборотного капитала над оптимальной потребностью свидетельствует о неэффективном использовании ресурсов. Недостаток чистого оборотного капитала свидетельствует о неспособности предприятия своевременно погасить свои краткосрочные обязательства и может привести его к банкротству. Чистый оборотный капитал на конец 2015 года снизился по сравнению с 2014 годом и составил 9,9 млрд. руб. Снижение размера чистого оборотного капитала связано, главным образом, с изменением структуры обязательств в пользу увеличения краткосрочных.

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности компании по краткосрочным долгам. Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств для погашения краткосрочных обязательств (в частности, кредиторской задолженности). Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее ликвидных активов компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. Значения указанных показателей свидетельствуют о том, что обязательства ПАО «Группа ЛСР» могут быть погашены за счет его собственных средств.

### Перспективы развития Общества.

Основными драйверами роста объема бизнеса Общества на ближайшие годы станут девелопмент и строительство жилья в сегменте масс-маркет, производство основных стройматериалов.

Мы ожидаем также существенного повышения эффективности бизнеса по производству стеновых материалов за счет расширения линейки продуктов и снижения операционных затрат новых кирпичных заводов.

Мы планируем развивать и укреплять положение Общества на целевых рынках за счет:

- Использования и развития уникального конкурентного преимущества «Группы ЛСР»: системы вертикально-интегрированных компаний, дающей возможность надежного постоянного контроля в отношении ключевых элементов производственной цепочки – от производства строительных материалов до строительства и продажи готовой недвижимости.
- Привлечения финансирования на более выгодных условиях, по сравнению с основными конкурентами в отрасли, за счет использования широкого спектра финансовых инструментов, его дальнейшего расширения, поддержания успешной кредитной истории и значительных масштабов бизнеса.
- Диверсификации коммерческой политики за счет ориентации не только на частных клиентов, но и на растущий и относительно стабильный сектор государственных заказов.
- Получения эффекта экономии от масштаба за счет значительных долей рынка и использовании этого преимущества в отношениях с поставщиками, и заказчиками.
- Повышения качества создаваемых товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг), расширения ассортимента в рамках портфельной стратегии.
- Создание и укрепление образа «Группы ЛСР» как единой и стабильной компании с едиными стандартами ведения деятельности.

#### Планы компаний «Группы ЛСР», осуществляющих деятельность в сфере девелопмента и строительства:

Мы планируем дальнейшее углубление вертикальной интеграции девелопмента и строительства с целью снижения производственных затрат, уменьшение сроков создания объектов недвижимости и увеличения маржинальности конечного продукта. При этом в строительстве мы планируем использовать преимущества наших домостроительных комбинатов, оптимизируя и стандартизируя процессы проектирования, производства и выполнения строительно-монтажных работ, выводя работу по созданию объектов недвижимости на уровень индустриального домостроения.

В девелопменте мы будем использовать наше конкурентное преимущество, основанное на интеграции со строительным направлением и оптимальном размере земельного банка, в состав которого, в числе прочего, будут входить участки, высвобождаемые в процессе плановой оптимизации (переноса, модернизации) наших промышленных мощностей.

Все это позволит нам выводить на рынок объекты жилой недвижимости заданного качества в требуемом объеме и в установленные сроки, а также более гибко и быстро реагировать на возможные изменения спроса.

#### Планы компаний «Группы ЛСР», относящихся к блоку строительных материалов:

Мы планируем дальнейшее развитие в области производства строительных материалов за счет повышения эффективности производства и снижения затрат посредством использования новейших технологий, оборудования, внедрения передовых систем управления процессами, а также за счет расширения объемов разрабатываемых нами месторождений и новых рынков сбыта нашей продукции.

Планируется также дальнейшее усиление синергетического эффекта от проведенных в 2012 - 2015 годах процессов укрупнения бизнес-единиц, оптимизации системы управления.

Рост нашего бизнеса по производству строительных материалов, в первую очередь, планируется обеспечить за счет снижения операционных и управленческих затрат при одновременном повышении качества и ассортимента - по одним продуктам, и увеличения или удержания доли рынка - по другим.

Стабильность блока строительных материалов будет поддерживаться, в числе прочего, за счет доли внутригруппового потребления ряда основных продуктов, таких как песок, щебень, а также за счет использования эффекта масштаба компании как в части присутствия на определенных товарных рынках, так и в части присутствия на смежных рынках, что позволит

осуществлять комплексные поставки различных продуктов обеспечивающих развитие строительной индустрии.

### **Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.**

Вид энергетического ресурса	Объем потребления, в натуральном выражении	Объем потребления, в денежном выражении
Электрическая энергия	~ 298 млн. кВт/час	~ 827 млн. руб.
Бензин автомобильный	~ 1,5 млн. литров	~ 42 млн. руб.
Топливо дизельное	~ 35 млн. литров	~ 963 млн. руб.

Данные предоставлены по предприятиям «Группы ЛСР» в целом.  
Иные виды энергетических ресурсов в 2015 году не использовались.

### **Корпоративное управление в Обществе**

В своей практике корпоративного управления мы соблюдаем требования законодательства Российской Федерации в области корпоративного управления, рекомендации Кодекса корпоративного управления, а также международные требования, предъявляемые к публичным компаниям, прошедшим листинг на Лондонской фондовой бирже.

#### *Структура корпоративного управления*

Система корпоративного управления ПАО «Группа ЛСР» включает в себя:

- > общее Собрание акционеров;
- > Совет директоров;
- > Правление;
- > Генеральный директор.

В данном отчете приведен состав органов управления компании по состоянию на 31.12.2015г.

#### *Общее Собрание акционеров*

Общее собрание акционеров (далее – Собрание) является высшим органом управления ПАО «Группа ЛСР».

Годовое Собрание проводится один раз в год, не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными и проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления требования.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания, а также выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем 60 дней после окончания финансового года.

Порядок проведения Собрания устанавливается Положением о проведении Общего собрания акционеров Общества.

Сообщение о проведении Собрания размещается на сайте Общества [www.lsrgroup.ru](http://www.lsrgroup.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания.

Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна акция – один голос», если иное не предусмотрено Федеральным законом. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет

директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Сведения о проведении Собраний в 2015 году.

В 2015г. было проведено одно общее Собрание акционеров.

Годовое Собрание ПАО «Группа ЛСР» по итогам 2015 года было проведено 07 апреля 2015 года в Санкт-Петербурге (протокол № 1/2015 от 07.04.2015). В нем приняли участие акционеры, обладающие 85,59% от числа размещенных голосующих акций Общества.

Годовым Собранием были утверждены Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, распределение прибыли по результатам 2014 года, объявлены дивиденды, избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, утверждены аудиторы российской бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества по международным стандартам финансовой отчетности, утверждены новые редакции Устава Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о проведении общего собрания акционеров Общества, а также одобрены сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

#### *Совет директоров*

Совет директоров является органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и Уставом Общества к компетенции Собрания.

Заседания Совета директоров 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, Правления, Генерального директора, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% обыкновенных акций Общества, комитета Совета директоров Общества, изложенному в письменной форме, с указанием мотивов созыва заседания.

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

Члены Совета директоров избираются годовым или внеочередным Собранием в порядке, предусмотренном Федеральным законом, на срок до годового Собрания. Количественный состав Совета директоров Общества – 9 человек.

Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, при этом обязательно участие хотя бы одного независимого директора. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Для отдельных вопросов Уставом предусмотрен больший кворум, а также большее количество голосов, необходимых для принятия решения.

#### *Состав Совета директоров*

В отчетном году состав Совета директоров менялся один раз: по итогам годового Собрания, которое состоялось 07 апреля 2015 года.

#### Персональный состав Совета директоров Общества с 01.01.2015г. по 07.04.2015г.:

Фамилия, Имя	Должность в Совете Директоров	Независимый	Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегии и инвестициям
Валитов Ильгиз	Член Совета директоров	Нет			
Вахмистров Александр	Член Совета директоров	Нет			
Гончаров Дмитрий	Член Совета директоров	Нет			Член комитета
Кудимов Юрий	Член Совета директоров	Да	Председатель комитета	Председатель комитета	Член комитета
Молчанов Андрей	Председатель Совета директоров	Нет			Председатель комитета
Осипов Юрий	Член Совета директоров	Да	Член комитета	Член комитета	Член комитета
Скатерщиков Сергей	Член Совета директоров	Нет			Член комитета
Туманова Елена	Член Совета директоров	Нет	Член комитета	Член комитета	
Шейкина Ольга	Член Совета директоров	Нет			

Персональный состав Совета директоров Общества с 07.04.2015г. по 31.12.2015г.:

Фамилия, Имя	Должность в Совете Директоров	Независимый	Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегии и инвестициям
Вахмистров Александр	Член Совета директоров	Нет			
Гончаров Дмитрий	Председатель Совета директоров	Нет			Член комитета
Гончаров Олег	Член Совета директоров	Да	Член комитета	Председатель комитета	Член комитета
Махнев Алексей	Член Совета директоров	Да	Председатель комитета	Член комитета	Член комитета
Молчанов Андрей	Член Совета директоров	Нет			Председатель комитета
Салахеддин Сайдам	Член Совета директоров	Да	Член комитета	Член комитета	Член комитета
Сорокко Леонид	Член Совета директоров	Нет			
Туманова Елена	Член Совета директоров	Нет			
Шейкина Ольга	Член Совета директоров	Нет			

Вхождение членов Совета директоров в комитеты Совета директоров указано на дату окончания отчетного периода.

Краткие биографические данные членов Совета директоров.

*Александр Вахмистров*

член Совета директоров,

*Является членом Совета директоров с июня 2014 года.*

С 1975 по 1994 гг. работал на различных предприятиях строительной отрасли, пройдя путь от специалиста до генерального директора, являлся начальником строительного управления № 339 ЛПСМО Главзапстрой, директором по производству Совместной советско-финской инженерно-подрядной фирмы «Лентек», генеральным директором совместного советско-финского строительного предприятия «Филко». В 1994 г. приглашен на работу в Комитет по строительству для организации взаимодействия администрации города с частными инвесторами, с назначением генеральным директором ГУ «Управление инвестиций» Департамента строительства мэрии Санкт-Петербурга. С 1996 по 2000 гг. занимал должность генерального директора ГУ «Центр по работе с кредитами банков». С 2000 по 2003 гг. являлся председателем Комитета по строительству Администрации Санкт-Петербурга – вице-губернатором Санкт-Петербурга. С 2003 по 2009 гг. – член Правительства Санкт-Петербурга, вице-губернатор Санкт-Петербурга, отвечающий за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, дорожного строительства, архитектуры и градостроительства, земельной политики Санкт-Петербурга в целях капитального строительства. С 2009 по июнь 2010 гг. – вице-губернатор Санкт-Петербурга – руководитель Администрации Губернатора Санкт-Петербурга. С 2010 по 2013 годы являлся генеральным директором ООО «ЛСР-Строй» (предприятие «Группы ЛСР»). С 2010 по 2015 годы занимал должность Генерального директора и председателя Правления ПАО «Группа ЛСР». В этот же период являлся генеральным директором ООО «ЛСР». С 2015 по настоящее время – первый заместитель ПАО «Группа ЛСР». С июля 2015 г. избран президентом «Объединения строителей Санкт-Петербурга».

В 1981 г. окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта им. академика В.Н. Образцова по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 2000 г. окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «Юриспруденция». Доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) и Санкт-Петербургского Государственного Политехнического Университета (СПбГПУ). Первый вице-президент, член Совета НОСТРОЙ. Почетный строитель России. Заслуженный строитель РФ. Удостоен двух официальных благодарностей Президента РФ, а также премии Правительства РФ в области науки и техники. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Дружбы, орденом «Почета», Орденом Александра Невского.

Родился в 1954г.

06.04.2015 года доля владения акциями Общества изменилась с 0 % до 0,012% в результате заключения договора купли-продажи ценных бумаг в рамках долгосрочной программы мотивации руководителей.

*Дмитрий Гончаров*

Председатель Совета директоров,

*Является членом Совета директоров с июня 2007 года.*

С 1997 по 2003 годы являлся коммерческим директором отделения сбыта в страны СНГ и Восточной Европы бизнес подразделения Information and Communication Networks компании Siemens AG. С 1996 по 1997 работал в области аудита и налоговых консультаций в компании VBMS Treuhand GmbH. С 2009 по 2010 годы являлся членом Правления Aeroc International AS, Эстония.

С 2003 года по настоящее время является управляющим директором LSR Europe GmbH (Мюнхен).

С апреля 2015 г. – Председатель Совета директоров.

В 1996 году окончил экономический факультет Ludwig-Maximilians-Universitat (Мюнхен).

Родился в 1970г.

В течение отчетного периода акциями Общества не владел.

*Олег Гончаров*

член Совета директоров,

независимый директор до января 2016 года.

*Является членом Совета директоров с апреля 2015 года.*

С 1994 по 2007 гг. - работал на различных руководящих должностях в крупных компаниях.

С 2007 по 2012 гг. – директор по работе с инвесторами ЗАО «Тандер» (Розничная сеть «Магнит»).

С 2012 г. по июнь 2015 гг. – заместитель генерального директора по персоналу ЗАО «Тандер» (Розничная сеть «Магнит»).

С июля 2015 г. по декабрь 2015 – Директор департамента по развитию Корпоративной культуры ЗАО «Тандер».

С 2014 – член Совета директоров ЗАО «НПФ Магнит».

С января 2016 г. – заместитель генерального директора по кадровой политике «Группы ЛСР».

В 1992 г. окончил Кубанский государственный университет.

Родился в 1967 году.

В течение отчетного периода акциями Общества не владел.

*Алексей Махнев*

член Совета директоров,

независимый директор

*Является членом Совета директоров с апреля 2015 года.*

С 2000 по 2009 гг. – работал в крупных компаниях банковской отрасли, пройдя путь от старшего менеджера до исполнительного директора.

С 2009 по 2013 гг. – управляющий директор, начальник управления потребительского сектора и ритейла департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ЗАО «ВТБ Капитал».

С 2009 г. по настоящее время – член Совета директоров ПАО «Магнит».

С 2013 г. по настоящее время является начальником управления потребительского сектора, ритейла и недвижимости, корпоративно-инвестиционного департамента АО «ВТБ Капитал».

В 1998 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.

Кандидат экономических наук.

Родился в 1976 году.

В течение отчетного периода акциями Общества не владел.

*Андрей Молчанов*

член Совета директоров,

*Является членом Совета директоров с апреля 2013 года.*

С мая 2015 г. является Генеральным директором и Председателем Правления ПАО «Группа ЛСР».

В 1993 г. основал и до 2007г. возглавлял ОАО «Группа ЛСР». В 2007 г. назначен помощником Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в 2008 г. – избран членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ленинградской области. С апреля 2013 по апрель 2015 гг. – председатель Совета директоров «Группы ЛСР». С 2015 года – член Совета директоров ООО «РАЗВИТИЕ». Член Общественной палаты Российской

Федерации от Ленинградской области. Вице-президент и член Правления Российского Союза строителей. Почетный строитель России. В 2012 г. награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 1993 г. окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, в 1998 г. – Российскую Академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Доктор экономических наук.

Родился в 1971г.

25.12.2015 года доля владения акциями Общества изменилась с 0 % до 57,56% в результате заключения соглашения о купле-продаже ценных бумаг.

*Сайдам Салахеддин*

член Совета директоров,  
независимый директор

*Является членом Совета директоров с апреля 2015 года.*

С 1998 по 2011 гг. – управляющий директор «Кредит Свисс».

С 2011 по 2012 гг. – управляющий директор «Ренесанс Капитал».

С 2013 по 2015 гг. – советник «Ренесанс Констракшн».

С 2013 г. по настоящее время – независимый неисполнительный директор «Мирланд Девелопмент».

С 2014 г. по настоящее время – независимый неисполнительный директор ЗАО «Синема Парк».

С 2015 г. по настоящее время – региональный директор ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль»

В 1992 г. окончил Кингз Колледж, Университет Лондона.

Родился в 1971 году.

В течение отчетного периода акциями Общества не владел.

*Леонид Сорокко*

член Совета директоров,

*Является членом Совета директоров с апреля 2015 года.*

Трудовую деятельность начал в 1976 году. Работал в компаниях строительной отрасли, прошёл путь от мастера строительного участка до генерального директора. С 2007 г. по 2009 г. занимал должности начальника главного управления капитального строительства Министерства обороны РФ и советника Министра обороны РФ. С ноября 2013 г. – заместитель генерального директора «Группы ЛСР». С января 2016 г. – заместитель генерального директора по строительству «Группы ЛСР». В 2008 г. награжден Орденом Почета.

В 1976 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Родился в 1954г.

В течение отчетного периода акциями Общества не владел.

*Елена Туманова*

член Совета директоров,

*Является членом Совета директоров с февраля 2008 года*

С 1993 по 2000 гг. последовательно занимала должности главного бухгалтера на предприятиях «Группы ЛСР». С 2000 по 2011 гг. – финансовый директор «Группы ЛСР». С 2011 по 2013 гг. занимала должность исполнительного директора. С июля 2013г. по июнь 2014 г. – Советник председателя Совета директоров ОАО «Группа ЛСР».

С 2009 по 2013 годы являлась аудитором ООО «Профессионалаудит».

В 1981 году окончила Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт, в 1995 году – Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, в 2007 году Международный банковский институт и Школу Бизнеса при Стокгольмском университете. Имеет степень магистра экономики. Дополнительная квалификация – магистр делового администрирования. Почетный строитель России. В 2005 году награждена медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга».

Родилась в 1958г.

В течение отчетного периода доля владения акциями Общества не изменялась и составляла 0,13%.



*Ольга Шейкина*

член Совета директоров,

*Является членом Совета директоров с июня 2010 года.*

Работает в «Группе ЛСР» и на предприятиях компании с 1993 г. – с момента основания.

С 2002 по 2008 гг. – руководитель административного управления. С 2008 г. по настоящее время является руководителем представительства «Группы ЛСР» в Москве, руководителем аппарата Совета директоров «Группы ЛСР», руководителем представительства ООО «ЛСР» в Москве, а так же генеральным директором ОАО МТО «АРХПРОЕКТ» (предприятие «Группы ЛСР»). С октября 2015 г. – заместитель генерального директора по кадровой политике «Группы ЛСР». С января 2016 г. – руководитель Представительства ООО «ЛСР» в Москве.

В 1983 г. окончила Ленинградский горный институт им. Г. В. Плеханова, в 2000 г. завершила обучение по совместной программе «Менеджмент» в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов и UNIVERSITE PIERRE MENDES (Гренобль, Франция).

Родилась в 1960 г.

01.04.2015 года доля владения акциями Общества изменилась с 0,13 % до 0,14% в результате заключения договора купли-продажи ценных бумаг в рамках долгосрочной программы мотивации руководителей.

В течение отчетного года в Совет директоров Общества входили Валитов Ильгиз, Кудимов Юрий, Осипов Юрий и Скатерщиков Сергей, не являющиеся к окончанию отчетного года членами Совета директоров.

#### Деятельность Совета директоров в 2015 году

В 2014 год проведено 11 заседаний Совета директоров:

- 8 заседаний в форме совместного присутствия в определенном месте членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним или одновременного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним с использованием средств удаленного доступа к единому аудио-видео пространству, отвечающему требованию защищенности от несанкционированного доступа и надежности идентификации участников заседания (далее – очное заседание);

- 3 заседаний в форме рассмотрения вопросов повестки дня и принятие решения по ним без одновременного совместного обсуждения путем заполнения письменных бюллетеней (форма заочного голосования) (далее – заочное заседание).

3 очных и 1 заочных заседаний Совета директоров проведены до годового Общего собрания акционеров 07 апреля 2015 года.

5 очных и 2 заочных заседаний Совета директоров проведены в период после годового Общего собрания акционеров и до 31 декабря 2015 года.

#### Участие директоров Общества в заседаниях Совета директоров в 2015 году

Директор	Участие в очных заседаниях	Участие в заочных заседаниях
Валитов Ильгиз Наилевич Являлся членом Совета директоров с 01.01.2015 по 07.04.2015	2	0
Вахмистров Александр Иванович Являлся членом Совета директоров с 01.01.2015 по 31.12.2015	8	3
Гончаров Дмитрий Валерьевич Являлся членом Совета директоров с 01.01.2015 по 31.12.2015	8	3
Гончаров Олег Владимирович Являлся членом Совета директоров с 07.04.2015 по 31.12.2015	5	2
Кудимов Юрий Александрович Являлся членом Совета директоров с 01.01.2015 по 07.04.2015	3	1
Махнев Алексей Являлся членом Совета директоров с 07.04.2015 по 31.12.2015	5	2
Молчанов Андрей Юрьевич Являлся членом Совета директоров с 01.01.2015 по 31.12.2015	8	3
Осипов Юрий Сергеевич Являлся членом Совета директоров с 01.01.2015 по 07.04.2015	3	1

Салахеддин Сайдам Являлся членом Совета директоров с 07.04.2015 по 31.12.2015	5	2
Скатерщиков Сергей Сергеевич Являлся членом Совета директоров с 01.01.2015 по 07.04.2015	3	1
Сорокко Леонид Михайлович Являлся членом Совета директоров с 07.04.2015 по 31.12.2015	5	1
Туманова Елена Викторовна Являлась членом Совета директоров с 01.01.2015 по 31.12.2015	8	3
Шейкина Ольга Михайловна Являлась членом Совета директоров с 01.01.2015 по 31.12.2015	8	3

Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития общества).

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.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

У членов Совета директоров отсутствуют конфликты интересов. Члены Совета директоров не являются участниками, не занимают должности в составе исполнительных органов и (или) не являются работниками юридических лиц, конкурирующих с Обществом.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности «Группы ЛСР», а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

#### *Комитеты Совета директоров*

Комитеты Совета директоров являются консультативно-совещательными органами и предназначены для решения задач в особенно важных аспектах бизнеса компании.

Их деятельность регулируется Положениями о комитетах Совета директоров Общества. Заседания комитетов проводятся отдельно от заседаний Совета директоров. Члены комитетов выбираются Советом директоров. В соответствии с Правилами листинга, председателем Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям являются независимые директора. Генеральный директор и члены Правления не являются членами комитетов по аудиту и по кадрам и вознаграждениям. Решения принимаются большинством голосов членов комитета, принимающих участие в заседании. Каждый член комитета имеет один голос. Ниже представлена информация о функциях и составе комитетов Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2015 года.

#### *Комитет по аудиту*

В функции Комитета по аудиту входит подготовка рекомендаций Совету директоров по осуществлению контроля финансово-хозяйственной деятельности компании. Комитет по аудиту проводит анализ и оценку исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля, анализирует заключения аудитора, проверяет эффективность процедур внутреннего контроля и осуществляет подготовку предложений по их совершенствованию. Комитет по аудиту

обеспечивает контроль процесса подготовки финансовой отчетности, полноты и достоверности налогового, бухгалтерского и управленческого учета.

В 2015 году состоялось 6 заседаний Комитета по аудиту Совета директоров. Одними из основных вопросов, рассмотренных Комитетом по аудиту Совета директоров и рекомендованных к утверждению Советом директоров, являлись:

- Рассмотрение финансового отчета ПАО «Группа ЛСР» за 2015 год.
- Рекомендации Совету директоров по утверждению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности Общества на 2015 год.
- Рассмотрение Положения о Службе внутреннего аудита Общества и Регламента и процедур внутреннего аудита в новых редакциях.

Состав Комитета по аудиту:

1. Гончаров Олег Владимирович,
2. Махнев Алексей Петрович – председатель,
3. Салахетдин Сайдам.

#### *Комитет по кадрам и вознаграждениям*

Комитет по кадрам и вознаграждениям дает рекомендации Совету директоров по вопросам связанным с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров Общества, а так же по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, Правления, генеральным директором и высшим менеджментом, а также вознаграждения членов Правления, генерального директора и высшего менеджмента, разрабатывает критерии вознаграждения членов Совета директоров. Также задачами Комитета по кадрам и вознаграждениям являются формирование кадровой политики, регулирование вопросов оплаты и стимулирования труда работников компании.

В 2015 году состоялось 5 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. Одними из основных вопросов, рассмотренных Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров и рекомендованных к утверждению Советом директоров, являлись:

- Рассмотрение принципов долгосрочной программы мотивации руководителей «Группы ЛСР».
- Оценка эффективности работы Совета директоров и его членов.
- Рассмотрение политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров Общества.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям:

1. Гончаров Олег Владимирович – председатель,
2. Махнев Алексей Петрович,
3. Салахетдин Сайдам.

#### *Комитет по стратегии и инвестициям*

Комитет по стратегии и инвестициям содействует Совету директоров в выполнении его функций в части разработки и реализации стратегии Общества и связанных с этим процессов: присоединения, приобретения компаний и / или активов, отчуждения компаний и / или активов, рассмотрения, утверждения и контроля за реализацией основных инвестиционных проектов Общества.

В 2015 году состоялось 3 заседания Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров. Одними из основных вопросов, рассмотренных Комитетом по стратегии и инвестициям Совета директоров и рекомендованных к утверждению Советом директоров, являлись:

- Рассмотрение стратегического плана ПАО «Группа ЛСР» на 2015-2018 гг.
- Рассмотрение финансового плана ПАО «Группа ЛСР» на 2016 год.

Состав Комитета по стратегии и инвестициям:

1. Гончаров Дмитрий Валерьевич,
2. Гончаров Олег Владимирович,
3. Махнев Алексей Петрович,
4. Молчанов Андрей Юрьевич – председатель,
5. Салахетдин Сайдам.

## Исполнительные органы Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением.

Права и обязанности Генерального директора и членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества и договорами, определяющими их права и обязанности, заключаемыми каждым из них с Общества.

Сроки полномочий Генерального директора и Правления определяются Советом директоров.

### *Генеральный директор*

Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления.

### *Правление*

Правление руководит деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества, а также обеспечивает выполнение решений Собрания и Совета директоров.

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- разработка и предоставление Совету директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;
- осуществление текущего контроля за исполнением мероприятий, направленных на реализацию перспективного и финансового планов Общества;
- рассмотрение квартальных, полугодовых и годовых финансовых планов Общества;
- рассмотрение отчетов об исполнении годовых, полугодовых и ежеквартальных финансовых планов Общества;
- предварительное рассмотрение проектов внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, проектов изменений и дополнений в эти документы;
- решение об участии, изменении размера участия и о прекращении участия Общества в других юридических лицах (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), а так же решение об участии, изменении размера участия и о прекращении участия дочерних, зависимых обществ и обществ, в которых Общество имеет через дочерние общества опосредованную долю участия в уставных капиталах более 50 %.
- другие вопросы, предусмотренные Уставом Общества.

### Деятельность Правления в 2015 году

В 2015 год проведено 27 заседаний Правления:

Одними из основных вопросов, рассмотренных Правлением и рекомендованных к утверждению Советом директоров, являлись:

- Рассмотрение долгосрочного финансового плана «Группы ЛСР» на 2015-2018 гг.
- Рассмотрение прогноза исполнения финансового плана «Группы ЛСР» на 2015г.
- Рассмотрение Устава и внутренних документов Общества в новых редакциях.

У членов Правления отсутствуют конфликты интересов. Члены Правления не являются участниками, не занимают должности в составе исполнительных органов и (или) не являются работниками юридических лиц, конкурирующих с Обществом.

В 2015 году состав Правления избирался 3 раза. Причинами изменения состава Правления являлись: увеличение количественного состава коллегиального исполнительного органа; вывод из состава Правления членов, прекративших работу в «Группе ЛСР», а так же ввод в состав Правления новых ключевых сотрудников.

#### *Состав исполнительных органов Общества*

Генеральным директором и председателем Правления ПАО «Группа ЛСР» является Андрей Молчанов.

*Андрей Молчанов*

*С мая 2015 г. является Генеральным директором и Председателем Правления ПАО «Группа ЛСР».*

Является членом Совета директоров с апреля 2013 года.

С мая 2015 г. является Генеральным директором и Председателем Правления ПАО «Группа ЛСР». В 1993 г. основал и до 2007г. возглавлял ОАО «Группа ЛСР». В 2007 г. назначен помощником Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в 2008 г. – избран членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ленинградской области. С апреля 2013 по апрель 2015 гг. – председатель Совета директоров «Группы ЛСР». С 2015 года – член Совета директоров ООО «РАЗВИТИЕ». Член Общественной палаты Российской Федерации от Ленинградской области. Вице-президент и член Правления Российского Союза строителей. Почетный строитель России. В 2012 г. награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 1993 г. окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, в 1998 г. – Российскую Академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Доктор экономических наук.

Родился в 1971г.

25.12.2015 года доля владения акциями Общества изменилась с 0 % до 57,56% в результате заключения соглашения о передаче ценных бумаг.

*На 31.12.2015 членами коллегиального исполнительного органа – Правления являются:*

*Денис Бабаков*

член Правления,

*Является членом Правления с сентября 2015 года.*

В 2001 г. начал трудовую деятельность с должности экономиста в ОАО «СКВ СПб» (предприятие «Группы ЛСР»), работал руководителем группы планово-экономического отдела. В 2003 г. был переведен в ООО «ПСГ ЛСР» на должность советника вице-президента по экономическим вопросам. С 2004 г. возглавлял дирекцию по управлению проектами в ОАО «СКВ СПб». С 2011 г. руководил дирекцией по планированию и инвестициям, в которую входил планово-экономический отдел и договорной отдел корпорации. В ноябре 2011 г. назначен коммерческим директором бизнес-единицы «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад». С октября 2015 г. – заместитель генерального директора по реализации недвижимости «Группы ЛСР» и генеральный директор ООО «ЛСР. Недвижимость». С января 2016 г. – директор по реализации недвижимости «Группы ЛСР».

В 1999 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, факультет экономики и управления по специальности «менеджмент». Обладатель двух дипломов – DEUG (2-іеетанnee) и License – университета Pierre Mendes France (г. Гренобль, Франция) по специализации «Экономика и управление». В 2011 г. прошел профессиональную переподготовку в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете по программе «Строительство зданий и сооружений». В 2013 г. прошел обучение по программе МВА «Управление финансами» в Санкт-Петербургском Международном Институте Менеджмента.

Родился в 1977 году.

В течение отчетного периода акциями Общества не владел.

*Сергей Бегоулев*

член Правления,

*Является членом Правления с 2013 года.*

После окончания Санкт-Петербургского университета экономики и финансов занимался финансовым менеджментом в области высоких технологий в ООО «Флавия». В 1999 г. перешел на работу в «Группу ЛСР». С 1999 г. по 2005 г. – заместитель начальника экономической службы, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам, генеральный директор НПО «Керамика» (предприятие «Группы ЛСР»). С 2005 г. по 2012 г. – руководитель ЗАО «Победа ЛСР». С 2012 г. по 2013 г. – генеральный директор ООО «ЛСР. Цемент-СЗ». С июля 2013 г. по декабрь 2013 г. – управляющий бизнес-единицы «ЛСР. Стеновые материалы – Северо-Запад». С декабря 2013 г. – заместитель генерального директора «Группы ЛСР», управляющий бизнес-единицы «ЛСР. Стеновые материалы – Северо-Запад». С января 2016 г. – управляющий бизнес-единицы «ЛСР. Стеновые материалы».

В 1996 г. окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов.

Родился в 1974 году.

07.04.2015 года доля владения акциями Общества изменилась с 0,04 % до 0,051% в результате заключения договора купли-продажи ценных бумаг в рамках долгосрочной программы мотивации руководителей.

18.08.2015 года доля владения акциями Общества изменилась с 0,051 % до 0,053% в результате заключения договора купли-продажи ценных бумаг.

*Александр Вахмистров*

член Правления,

*Является членом Правления с 2010 года.*

Является членом Совета директоров с июня 2014 года.

С 1975 по 1994 гг. работал на различных предприятиях строительной отрасли, пройдя путь от специалиста до генерального директора, являлся начальником строительного управления № 339 ЛПСМО Главзапстрой, директором по производству Совместной советско-финской инженерно-подрядной фирмы «Лентек», генеральным директором совместного советско-финского строительного предприятия «Филко». В 1994 г. приглашен на работу в Комитет по строительству для организации взаимодействия администрации города с частными инвесторами, с назначением генеральным директором ГУ «Управление инвестиций» Департамента строительства мэрии Санкт-Петербурга. С 1996 по 2000 гг. занимал должность генерального директора ГУ «Центр по работе с кредитами банков». С 2000 по 2003 гг. являлся председателем Комитета по строительству Администрации Санкт-Петербурга – вице-губернатором Санкт-Петербурга. С 2003 по 2009 гг. – член Правительства Санкт-Петербурга, вице-губернатор Санкт-Петербурга, отвечающий за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, дорожного строительства, архитектуры и градостроительства, земельной политики Санкт-Петербурга в целях капитального строительства. С 2009 по июнь 2010 гг. – вице-губернатор Санкт-Петербурга – руководитель Администрации Губернатора Санкт-Петербурга. С 2010 по 2013 годы являлся генеральным директором ООО «ЛСР-Строй» (предприятие «Группы ЛСР»). С 2010 по 2015 годы занимал должность Генерального директора и председателя Правления ПАО «Группа ЛСР». В этот же период являлся генеральным директором ООО «ЛСР». С 2015 по настоящее время – первый заместитель ПАО «Группа ЛСР». С июля 2015 г. избран президентом «Объединения строителей Санкт-Петербурга».

В 1981 г. окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта им. академика В.Н. Образцова по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 2000 г. окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «Юриспруденция». Доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) и Санкт-Петербургского Государственного Политехнического Университета (СПбГПУ). Первый вице-президент, член Совета НОСТРОЙ. Почетный строитель России. Заслуженный строитель РФ. Удостоен двух официальных благодарностей Президента РФ, а также премии Правительства РФ в области науки и техники. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Дружбы, орденом «Почета», Орденом Александра Невского.

Родился в 1954г.

06.04.2015 года доля владения акциями Общества изменилась с 0 % до 0,012% в результате заключения договора купли-продажи ценных бумаг в рамках долгосрочной программы мотивации руководителей.

*Галина Волчецкая*

член Правления,

*Является членом Правления с 2013 года.*

С 1989 по 1991 г. – юрисконсульт в Ленинградском территориальном управлении Госснаба СССР. С 1992 по 1994 г. работала в частной юридической фирме. С 1994 г. по апрель 2011 г. – в системе государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В 2000–2002 гг. занималась преподавательской деятельностью, вела курс гражданского права на вечернем отделении ИНЖЭКОНа. В 2011 г. пришла в управляющую компанию «Группы ЛСР» на должность заместителя директора по правовым вопросам. В 2013 г. назначена заместителем исполнительного директора «Группы ЛСР». С июля 2013 г. занимает должность исполнительного директора и заместителя председателя Правления. Награждена Почетной грамотой Президента Российской Федерации.

В 1989 г. окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова. Кандидат юридических наук.

Родилась в 1967 году.

08.04.2015 года доля владения акциями Общества изменилась с 0 % до 0,007% в результате заключения договора купли-продажи ценных бумаг в рамках долгосрочной программы мотивации руководителей.

*Валерий Забелин*

член Правления,

*Является членом Правления с мая 2015 года.*

Более двенадцати лет руководит предприятиями в сфере строительства и строительных материалов. С 1989 г. по 1998 г. работал уполномоченным представителем внешнеторговой организации «Международная книга» в Латинской и Северной Америке. С 2006 г. по 2012 г. – директор по развитию «ЛСР. Недвижимость – Москва». С 2012 г. по настоящее время – управляющий бизнес-единицы «ЛСР. Недвижимость – Москва».

В 1986 г. окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) по специальности «Экономист по международным отношениям».

Родился в 1964 году.

10.04.2015 года доля владения акциями Общества изменилась с 0 % до 0,004% в результате заключения договора купли-продажи ценных бумаг в рамках долгосрочной программы мотивации руководителей.

*Юрий Ильин*

член Правления,

*Является членом Правления с 2013 года.*

В «Группе ЛСР» работает с 2005 г. С 2005 по 2006 г. – советник первого вице-президента «Группы ЛСР». В 2006–2007 гг. – начальник отдела коммерческой недвижимости ОАО «СКВ СПб» (предприятие «Группы ЛСР»). С 2007 по 2010 г. – заместитель генерального директора, а затем – генеральный директор ЗАО «А Плюс Естейт» (предприятие «Группы ЛСР»).

В 2010 г. назначен заместителем директора по связям с инвесторами «Группы ЛСР», в 2011 г. – директором по связям с инвесторами. С 2012 г. – директор по связям с инвесторами и корпоративным коммуникациям. С июля 2013 г. по 2015 г. – директор по связям с инвесторами «Группы ЛСР». С января по сентябрь 2015 г. – директор по работе с инвесторами и связям с общественностью «Группы ЛСР». С октября 2015 г. – заместитель генерального директора по маркетингу, коммуникациям и работе с инвесторами «Группы ЛСР». С января 2016 г. – коммерческий директор «Группы ЛСР».

В 2000 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет и Stockholm University, School of Business, MBA.

Родился в 1977 году.

08.04.2015 года доля владения акциями Общества изменилась с 0 % до 0,004% в результате заключения договора купли-продажи ценных бумаг в рамках долгосрочной программы мотивации руководителей.

*Василий Кострица*

член Правления,

*Является членом Правления с 2011 года.*

С 1992 года работал в Управлении Северо-Западного речного пароходства, последовательно занимая должности инженера-диспетчера, главного диспетчера, заместителя начальника службы грузовой и коммерческой работы. С 1997 года являлся директором ООО «СтройГранит-СПб». В 1999 был назначен генеральным директором ООО «Балтнеруд».

В 1997 году также вошел в состав Совета директоров ОАО «Гранит-Кузнечное», в 2002 году назначен генеральным директором, в 2005 – управляющим предприятия. С 2011 г. управляющий бизнес-единицы «ЛСР. Базовые – Северо-Запад». В июле 2013г. назначен заместителем генерального директора ООО «ЛСР», управляющим бизнес-единицами «ЛСР. Базовые материалы – Северо-Запад». С января 2016 г. – заместитель генерального директора по строительным материалам «Группы ЛСР».

Награжден почетной грамотой Минрегионразвития РФ, почетными грамотами Губернатора и Законодательного Собрания Ленинградской области. Также награжден почетным знаком «За заслуги перед Приозерским районом». Является почетным гражданином Муниципального образования «Кузнечное», Приозерский район Ленинградской области. Награжден медалью Преподобного Серафима Саровского II степени, почетным знаком ордена «Славы и чести» Московской Патриархии. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области 4-го и 5-го созыва. Заместитель председателя постоянной комиссии по экологии и природопользованию, член постоянной комиссии по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству. Награжден Знаком отличия «За вклад в развитие Ленинградской области».

В 1986 году окончил Ленинградский институт водного транспорта по специальности «Экономика и организация водного транспорта». Кандидат экономических наук, почетный строитель России.

Родился в 1964 году.

01.04.2015 года доля владения акциями Общества изменилась с 0,21% до 0,22% в результате заключения договора купли-продажи ценных бумаг в рамках долгосрочной программы мотивации руководителей.

*Владимир Крицкий*

член Правления,

*Является членом Правления с мая 2015 года.*

Прошел путь от мастера до руководителя в компаниях строительного сектора. В марте 2000 г. был избран депутатом Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области. С 2004 г. по 2012 г. – заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования. С 2012 г. по 2013 г. – директор Уральского филиала ООО «ЛСР». С 2013 г. по настоящее время – управляющий бизнес-единицы «ЛСР. Недвижимость – Урал». В 2013 г. был избран в Екатеринбургскую городскую Думу, где возглавил комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 2000 г. присвоено звание «Почетный строитель Российской Федерации», В 2006 г. стал лауреатом премии Татищева и де Генина в области архитектуры и градостроительства.

Образование: Уральский государственный политехнический институт (ныне – Уральский Федеральный университет), строительный факультет, специальность «Промышленное и гражданское строительство». Уральская Академия государственной службы, специальность «Юриспруденция».

Родился в 1959 году.

03.04.2015 года доля владения акциями Общества изменилась с 0 % до 0,004% в результате заключения договора купли-продажи ценных бумаг в рамках долгосрочной программы мотивации руководителей.

*Дмитрий Кутузов*

член Правления,

*Является членом Правления с 2012 года.*



В 2004 г. принят в Управляющую компанию «Группы ЛСР» на должность начальника планово-экономического отдела. В январе 2008г. назначен на должность Заместителя Финансового директора, руководителя департамента казначейства. С мая 2011 г. является Финансовым директором «Группы ЛСР». С декабря 2015 г. – первый заместитель финансового директора «Группы ЛСР».

Удостоен почетной грамоты вице-губернатора Санкт-Петербурга за высокие профессиональные успехи, безупречный и добросовестный труд в области строительства по итогам работы в 2011 г.

В 1999 г. окончил Санкт-Петербургский Государственный университет экономики и финансов по специальности «экономист». В 2005 году завершил обучение в Санкт-Петербургском международном институте менеджмента по программе «Финансы предприятия».

Родился в 1976 году.

06.04.2015 года доля владения акциями Общества изменилась с 0 % до 0,007% в результате заключения договора купли-продажи ценных бумаг в рамках долгосрочной программы мотивации руководителей.

*Борис Мурашов*

член Правления,

*Является членом Правления с 2013 года.*

С 1974 по 1994 гг. работал на различных предприятиях строительной отрасли, пройдя путь от специалиста до руководителя крупной строительной компании. Занимался строительством в России, Латвии, Эстонии, Туркмении и Австрии. В 2001-2009 гг. работал на руководящих должностях в Федеральном государственном учреждении «Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербург» Федерального дорожного агентства. В 2006 году назначен генеральным директором учреждения. В 2009 году назначен на должность председателя Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Санкт-Петербурга. В 2010 году назначен на должность председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. В 2012-2013 гг. назначен помощником Министра регионального развития РФ. В 2013 году назначен заместителем главы Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстроя). С ноября 2013 года назначен на должность заместителя генерального директора «Группы ЛСР». С 2014 года является генеральным директором ООО «ЛСР-Строй» (предприятие «Группы ЛСР»). С января 2016 г. – заместитель генерального директора по управлению проектами «Группы ЛСР».

Заслуженный строитель Российской Федерации. Почетный работник транспорта России.

В 1997 году удостоен международной премии за строительство бизнес-центра в г. Айзенштадт (Австрия). В 2004, 2010 и 2012 гг. награжден Грамотами Губернатора Санкт-Петербурга. В 2009 году награжден юбилейным нагрудным знаком «В память 200-летия Управления водными и сухопутными сообщениями». В 2009 году награжден юбилейным нагрудным знаком «В память 200-летия Управления водными и сухопутными сообщениями».

В 1980 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Мосты и тоннели». В 2004 году окончил Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Финансы и кредит».

Родился в 1957 году.

В течение отчетного периода акциями Общества не владел.

*Андрей Никитин*

член Правления,

*Является членом Правления с декабря 2015 года.*

После окончания университета четыре года работал в Министерстве иностранных дел России в качестве атташе по экономике в Посольстве России в Кувейте. С 2005 г. по 2006 г. – руководитель отдела управления активами, Петро-Канада. С 2006 г. по 2008 г. – аналитик управления аналитических исследований, ООО «УРАЛСИБ Кэпитал». С 2008 г. по 2012 г. – вице-президент, Управление аналитических исследований; директор, Управление работы с особо крупными клиентами, ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС». С 2012 г. по 2015 г. – директор управления рынков и акций блока «Корпоративно-инвестиционный банк», ОАО «АЛЬФА-БАНК». С ноября 2015 г. по настоящее время – финансовый директор «Группы ЛСР».

В 1999 г. окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Международная экономика». В 2005 г. завершил обучение по программе MBA в Schulich School of Business (Канада), Специализация – Финансы и Стратегический менеджмент. Родился в 1977 году. В течение отчетного периода акциями Общества не владел.

*Иван Романов*

член Правления,

*Является членом Правления с 2013 года.*

До прихода в «Группу ЛСР», с 1994 по 1998 гг., работал оценщиком недвижимости в агентстве недвижимости «Дом Плюс» (Санкт-Петербург). В 1998 году перешел на должность эксперта-аналитика проектов развития недвижимости в проекте Всемирного Банка «Реконструкция исторического центра Санкт-Петербурга». В 2000-2001 гг. являлся членом экспертного совета по оценке инвестиционных проектов при Госстрое РФ.

В «Группе ЛСР» работает с 2000 года. Начинал в ОАО «СКВ СПб» (предприятие «Группы ЛСР») экономистом, затем начальником планово-экономического отдела, в 2001 году переведен заместителем генерального директора. С 2002 года по 2007 год являлся генеральным директором, а затем управляющим корпорации. С 2007 года – управляющий ЗАО «Мосстройреконструкция» (девелоперское подразделение «Группы ЛСР» в Москве). С 2009 года назначен руководителем направления ЛСР. Москва. С января 2011 года – управляющий директор, член Правления. В 2012 году работал в Правительстве Московской области. В апреле 2013 года назначен на должность Управляющего директора в г. Москва. В 2014-2015 гг. – директор ООО «ЛСР. Объект-М» (предприятие «Группы ЛСР»). С 2015 года является генеральным директором ООО «МСР-Бутово», генеральным директором и членом Совета директоров ООО «РАЗВИТИЕ» (предприятие «Группы ЛСР»).

В 1994 году окончил Ленинградский индустриальный техникум строительных материалов и деталей по специальности: «Промышленное и гражданское строительство». Продолжил обучение в Санкт-Петербургском государственном техническом университете, где в 1998 году получил специальность «Экономист-менеджер» на Факультете экономики и менеджмента. В 2001 году обучался в Санкт-Петербургском международном институте менеджмента по программе «Управление проектами», а также Санкт-Петербургском государственном университете по программе «Финансовый менеджмент».

Родился в 1973 году.

22.01.2015 г. доля владения акциями Общества изменилась с 0,066% до 0,063% в результате заключения договора купли продажи ценных бумаг.

06.04.2015 г. доля владения акциями Общества изменилась с 0,063% до 0,067% в результате заключения договора купли продажи ценных бумаг в рамках долгосрочной программы мотивации руководителей.

17.06.2015 г. доля владения акциями Общества изменилась с 0,067% до 0,057% в результате заключения договора купли продажи ценных бумаг.

25.09.2015 г. доля владения акциями Общества изменилась с 0,057% до 0,053% в результате заключения договора купли продажи ценных бумаг.

*Леонид Сорокко*

член Совета директоров,

*Является членом Совета директоров с апреля 2015 года.*

Трудовую деятельность начал в 1976 году. Работал в компаниях строительной отрасли, прошёл путь от мастера строительного участка до генерального директора. С 2007 г. по 2009 г. занимал должности начальника главного управления капитального строительства Министерства обороны РФ и советника Министра обороны РФ. С ноября 2013 г. – заместитель генерального директора «Группы ЛСР». С января 2016 г. – заместитель генерального директора по строительству «Группы ЛСР». В 2008 г. награждён Орденом Почёта.

В 1976 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Родился в 1954г.

В течение отчетного периода акциями Общества не владел.

*Дмитрий Ходкевич*

член Правления,

*Является членом Правления с 2011 года.*

В 1999 году принят на должность заместителя генерального директора по производству в ОАО «СКВ СПб» (предприятие «Группы ЛСР»), в 2000 году назначен заместителем генерального директора по строительству, в 2006 году – директором по строительству ОАО «СКВ СПб».

С февраля 2011 года является управляющим ООО «ГДСК» (предприятие «Группы ЛСР»). В сентябре 2011 года назначен на должность Руководителя бизнес-единицы «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад». С 2011 по 2013 годы являлся генеральным директором ОАО «Стройкорпорация». С декабря 2013 г. по настоящее время – заместитель генерального директора, управляющий бизнес-единицы «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад». С января 2016 г. – управляющий бизнес-единицы «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад».

Награжден Почетной Грамотой вице-губернатора Санкт-Петербурга, Почетной Грамотой Председателя Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу за многолетнюю плодотворную работу и большой личный вклад в развитие отрасли.

В 1992 году окончил Ленинградское высшее военное инженерно-строительное краснознаменное училище имени генерала армии А.Н. Комаровского по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Родился в 1970 году.

03.04.2015 г. доля владения акциями Общества изменилась с 0 % до 0,016% в результате заключения договора купли продажи ценных бумаг в рамках долгосрочной программы мотивации руководителей.

В течение отчетного года в Правление Общества входили Винник Лев, Логинов Владимир, Фалалеев Климент, не являющиеся к окончанию отчетного года членами Правления.

#### **Основные результаты оценки работы совета директоров и исполнительных органов общества**

Совет директоров Общества, проведя формализованную самооценку, признал работу Совета директоров и его комитетов эффективной.

Члены Совета директоров отметили прогресс во взаимоотношениях членов Совета директоров с менеджментом, высокое качество организации работы комитетов, профессионализм менеджмента и членов Совета директоров, стремление ПАО «Группа ЛСР» к достижению высоких международных стандартов.

Члены совета директоров отметили, возможность дальнейшего улучшения практики корпоративного управления с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

#### **Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов**

Политика «Группы ЛСР» в области вознаграждения работников направлена на реализацию принципа взаимосвязи результатов труда с размером и структурой оплаты труда. Мотивационная часть оплаты труда для каждой категории работников реализована по-разному, но для всех категорий - на основании функциональных обязанностей и задач по конкретной должности и профессии. Например, для работников рабочих профессий предусмотрена сдельная оплата труда, для работников уровня специалистов (в том числе инженерно-технических специальностей) предусмотрена ежемесячная переменная часть заработной платы, которая выплачивается при выполнении в надлежащем виде и полном объеме должностных обязанностей. Для среднего менеджмента мотивационная составляющая заработной платы направлена, в первую очередь, на повышение производительности труда. В «Группе ЛСР» действует три программы мотивации для ключевых руководителей:

1. Ежегодная: краткосрочная программа мотивации,
2. 2013 – 2015 гг.: среднесрочная программа мотивации;
3. 2014 – 2017 гг.: – долгосрочная программа мотивации.

По краткосрочной и среднесрочной программе участникам выплачивается фиксированное вознаграждение. Долгосрочная программа реализована на основе вознаграждения акциями.

Участниками программ мотивации являются:

1. руководители юридических лиц, являющихся дочерними и/или зависимыми обществами ПАО «Группа ЛСР»,
2. руководители бизнес – единиц «Группы ЛСР»,
3. члены Правления,
4. члены Совета директоров, являющиеся работниками «Группы ЛСР».

Для участников программы мотивации, входящих в несколько категорий премирования, приоритетными при расчете бонусной выплаты являются показатели руководителя бизнес – единицы «Группы ЛСР».

Бонус, предусмотренный программами, выплачивается в срок не позднее 30 июня года, следующего за отчетным периодом, при условии утверждения аудированной финансовой отчетности ПАО «Группа ЛСР» (по стандартам МСФО).

Бонус выплачивается только участникам программы, являющимся сотрудниками предприятий «Группы ЛСР» на момент подведения итогов по результатам (утверждения отчетности Советом директоров ПАО «Группа ЛСР»).

Участникам программы, отработавшим на должности, указанной в программе, неполный календарный год, вознаграждение выплачивается пропорционально отработанному времени. Выходное пособие выплачивается в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

*Описание с указанием размера всех видов вознаграждения членов органов управления Общества, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года:*

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2015
Вознаграждение за участие в работе органа управления	35 609
Заработная плата	234 618
Премии	17 201
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	287 428

Правление

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2015
Вознаграждение за участие в работе органа управления	3 330
Заработная плата	26 394
Премии	52 100
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	81 824

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления	2015
Совет директоров	2 195
Правление	9 000

*Сведения о суммарном вознаграждении за год:*

а) по группе из не менее чем пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных

органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения (12 участников):

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2015
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 145
Заработная плата	261 012
Премии	30 583
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	9 000
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	301 740

б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения (17 участников):

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2015
Вознаграждение за участие в работе органа управления	3 212
Заработная плата	261 012
Премии	57 479
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	9 000
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	330 703

Сведения о займах, выданных Обществом (юридическим лицом из группы организаций, в состав которой входит Общество), членам исполнительных органов Общества и информация о соответствии условий выданных займов рыночным условиям: Указанные займы в 2015 году не выдавались.

*Корпоративный секретарь Общества*

*Елена Чистякова*

Корпоративный секретарь,

*Является корпоративным секретарем с 2014 года.*

В 2002 году принята на должность специалиста службы корпоративного капитала в ООО «ПСГ ЛСР» (предприятие «Группы ЛСР»), в 2004 году назначена ведущим специалистом службы корпоративного капитала, в 2005 году – начальник отдела корпоративной собственности службы корпоративного капитала.

С 2011 года являлась заместителем Директора Дирекции по управлению корпоративным капиталом ООО «ЛСР» (предприятие «Группы ЛСР»). В марте 2011 года назначена на должность Руководителя департамента по управлению корпоративным капиталом. С 2013 по 2014 гг. являлась секретарем ПАО «Группа ЛСР».

Награждена Золотым нагрудным знаком «Лучший в ЛСР», Дипломом лауреата рейтинга «ТОП – 1000 российских менеджеров» Ассоциации Менеджеров, Почетной грамотой Президента НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга».

В 2001 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «Юриспруденция», Квалификация – юрист.

Родилась в 1973 году.

В течение отчетного периода акциями Общества не владела.

#### *Ревизионная комиссия*

В соответствии с законодательством и Уставом компании, контроль финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Группа ЛСР» осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием акционеров сроком на один год, в составе трех человек. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления компании.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности компании обязательно осуществляется по итогам деятельности за год, а дополнительно – по инициативе Ревизионной комиссии, решению общего Собрания акционеров, Совета директоров или требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10% голосующих акций ПАО «Группа ЛСР». Компетенция Ревизионной комиссии по вопросам, непредусмотренным Уставом, определяется Положением о Ревизионной комиссии.

#### *Служба внутреннего аудита*

В целях содействия Совету директоров и руководству компании в достижении поставленных целей, в обеспечении эффективности и результативности деятельности была создана в 2007 году Служба внутреннего аудита. В функции Службы внутреннего аудита входит оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления в компании, структурных подразделениях, дочерних и зависимых обществах.

#### *Независимые аудиторы*

В соответствии с законодательством Общее собрание акционеров ПАО «Группа ЛСР» на ежегодной основе утверждает независимого аудитора для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности компании.

Для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Группа ЛСР», подготовленной в соответствии с РСБУ, на 2015 год утверждено ООО «Аудит-сервис СПб».

Для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Группа ЛСР», подготовленной в соответствии с МСФО, на 2015 год утверждено АО «КПМГ».

Избрание аудиторов соответствует требованиям Положения о тендерах в «Группе ЛСР».

Стоимость аудиторских услуг в ПАО «Группа ЛСР» фиксирована (всего 15,2 млн. руб. без НДС и накладных расходов) и не создает угрозы для независимости внешних аудиторов.

Для поддержания принципа объективности внешние аудиторы периодически проводят ротацию аудиторских групп.

#### **Акционерный капитал**

Уставный капитал общества равен 25 757 553 (Двадцать пять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 75 копеек и разделен на 103 030 215 (Сто три миллиона тридцать тысяч двести пятнадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля (Двадцать пять копеек) каждая акция.

#### *Информация об акциях и GDR*

Акции ПАО «Группа ЛСР» представлены на российском и международном фондовых рынках. На российском фондовом рынке обращаются обыкновенные акции и облигации, на зарубежном рынке – глобальные депозитарные расписки (GDR).

#### Акции/ GDR ПАО «Группа ЛСР» на фондовых биржах

##### *Акции ПАО «Группа ЛСР»:*

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55234-Е

Дата государственной регистрации выпуска: 28.09.2006

Фондовая биржа: ЗАО «ФБ ММББ»

Тикер: LSRG

ISIN для обыкновенных акций: RU000A0JPF00

##### *GDR ПАО «Группа ЛСР»:*

Фондовая биржа: Лондонская фондовая биржа

Тикер: LSRG

Правило Regulation S GDR CUSIP: 50218G206 ISIN: US50218G2066 Common Code: 032415202

Правило 144A GDR CUSIP: 50218G107 ISIN: US50218G1076 Common Code: 032415334  
*Публичное размещение акций.*

В ноябре 2007 г. ОАО «Группа ЛСР» осуществила первичное публичное размещение акций. Объем размещения составил 10 643 618 штук обыкновенных акций в форме российских обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок. 30 апреля 2010 г. ОАО «Группа ЛСР» осуществила вторичное публичное размещение акций. Всего в рамках международного предложения было продано 9 366 383 обыкновенных акции в форме глобальных депозитарных расписок.

По состоянию на 31 декабря 2015 года обыкновенные акции включены в котировальный список «А» первого уровня ЗАО «Фондовая биржа ММББ», тикер LSRG.

За пределами Российской Федерации акции ПАО «Группа ЛСР» обращаются в виде глобальных депозитарных расписок на Лондонской бирже. Одна депозитарная расписка удостоверяет права в отношении 0,2 обыкновенной акции ПАО «Группа ЛСР» (соотношение 5 GDR: 1 обыкновенная акция).

Программа глобальных депозитарных расписок осуществляется и поддерживается по правилу Reg S и правилу 144A. В качестве банка-депозитария выступает компания Deutsche Bank Trust Company Americas, функции банка-кастодиана выполняет ООО «Дойче Банк» Москва.

Все выпущенные обыкновенные акции полностью оплачены. Привилегированные акции не размещались.

В отчетном периоде Общество не размещало дополнительных акций. В отчетном периоде произошли изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции общества: 25 декабря 2015 года Молчанов А.Ю. получил право прямо распоряжаться 57,56% акций Общества.

Общество не имеет в своем распоряжении собственных акций. Подконтрольному юридическому лицу ООО «ЛСР» принадлежит 1,996 % уставного капитала Общества.

#### Контакты депозитария

Deutsche Bank Trust Company Americas Depositary Receipts

Лондон+44 207 547 6500

Нью-Йорк +1 212 250 9100

Москва+7 495 797 52 09

Адрес для корреспонденции: Deutsche Bank Trust Company Americas Depositary Receipts60  
Wall Street New York NY 10005-2836

Адрес в России: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 82, строение 2, Депозитарные расписки

#### Контакты российского регистратора

АО «Независимая регистраторская компания» (номер лицензии 045-13954-000001)

Адрес: 121108, Россия, Москва, улица Ивана Франко, 8.

Телефон: (495) 926-81-60.

Адрес Санкт-Петербургского филиала АО «Независимая регистраторская компания»:

194044, Россия, Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6.

Телефон (812) 401-63-12.

#### **Дивидендная политика**

Дивидендная политика ПАО «Группа ЛСР» разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, рекомендациями Кодекса корпоративного управления, Уставом и внутренними документами ПАО «Группа ЛСР». Советом директоров в декабре 2014 года было утверждено Положение о дивидендной политике в новой редакции. Положение о дивидендной политике в новой редакции размещается на веб-сайте ПАО «Группа ЛСР» в сети Интернет.

Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества по итогам года, но, как правило, составляет не менее 20% от консолидированной чистой прибыли Общества за истекший финансовый год по МСФО. В отчетном периоде объявление и выплата дивидендов осуществлено в полном соответствии с принятой в обществе дивидендной политикой.

## Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующий период:

дивидендный период	категория (тип) акций	размер дивиденда на одну акцию, руб.	всего начислено / всего выплачено руб.
2014 год	Обыкновенные	78	8 036 360 670 / 8 036 356 770

Решение о выплате дивидендов за 2014 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года, которое состоялось 07 апреля 2015 года, дата окончания выплаты дивидендов – 27.05.2015г.

Доходы по эмиссионным ценным бумагам Общества выплачены Обществом не в полном объеме: сумма невыплаченных дивидендов по акциям Общества в учетной системе номинальных держателей: 3 900 рублей.

Причиной выплаты дивидендов по акциям эмитента в учетной системе номинальных держателей не в полном объеме является невозможность перечислить номинальному держателю ООО «Уником Партнер» денежные средства в связи с аннулированием у него лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

### Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

#### Отраслевые риски

Рынки недвижимости, строительных материалов и услуг, как и рынки любых других товаров, подвержены сезонным колебаниям деловой активности. На указанных рынках возможно неблагоприятное изменение конъюнктуры, в результате чего может снизиться выручка от продажи товаров и услуг. Компания подпадает под влияние рисков, типичных для девелоперской и строительной деятельности в России. Эта деятельность трудоёмка, требует значительных инвестиций и зависит от получения лицензий, разрешений и согласований от соответствующих органов власти. Сложности получения всех необходимых лицензий, разрешений и согласований могут повлечь увеличение сроков реализации проектов, вплоть до невозможности их завершения, и привести к увеличению расходов. Кроме этого, в случае задержки сроков строительства может пострадать наша репутация, что способно привести к материальным потерям в нашем бизнесе.

Изменение процедур согласования и получения прав на земельные участки, а также изменение градостроительного законодательства, может повлечь удлинение сроков и рост стоимости реализуемых проектов. В свою очередь увеличение сроков строительства может привести к расторжению со стороны государства договоров аренды земли. Успех девелоперской деятельности в существенной степени зависит от возможности найти и приобрести участки земли, пригодные для строительства, на привлекательных условиях.

Увеличение операционных расходов, рост стоимости страхового покрытия, возможное ужесточение требований налогового и природоохранного законодательства могут негативно влиять на рентабельность деятельности «Группы ЛСР». Рост цен на сырьё, услуги и энергоносители, используемые дочерними обществами компании в своей деятельности, увеличение цен на земельные участки и размера арендной платы за пользование ими, платы за подключение к сетям, а также заработной платы могут вызвать уменьшение доходности деятельности компании. В результате увеличения цен на продукцию и/или услуги компании вследствие указанных выше факторов, могут снизиться объёмы продаж, что может повлечь уменьшение доходов от таких операций в связи с уменьшением платежеспособного спроса (в случае, когда рост цен на продукцию и/или услуги будет опережать рост спроса).

Основная часть нашего бизнеса расположена в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Московской области и Екатеринбурге, что приводит к появлению риска географической концентрации.

Одним из путей развития компании всегда было приобретение действующих бизнесов. В связи с приобретением других компаний могут возникнуть риски появления ранее непредвиденных обязательств, связанных с новоприобретёнными юридическими лицами. Кроме этого, могут возникнуть сложности при интеграции приобретённых предприятий в Группу.



Рост компании в прошлые годы был в значительной степени определён возможностью привлечения в компанию высококвалифицированного и опытного персонала. Рынок труда в России подвержен изменениям, и нельзя гарантировать того, что и в будущем мы так же легко сможем находить требуемые человеческие ресурсы.

#### Страновые и региональные риски

К страновым и региональным рискам относятся риски возникновения макроэкономической нестабильности в России, обусловленной колебаниями мировой экономики и падением цен на сырьё, риски, связанные с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры, политической и социальной нестабильностью, а также возможными природными и техногенными катастрофами. Всё это может оказать неблагоприятное влияние на возможности «Группы ЛСР» по эффективному ведению бизнеса, а также на стоимость акций и глобальных депозитарных расписок.

#### Финансовые риски

*Риски, связанные с изменением процентной ставки*

Рост процентной ставки по банковским кредитам или иным инструментам заёмного финансирования может увеличить расходы, связанные с обслуживанием долговых обязательств, а также ограничить возможности компании по привлечению кредитных ресурсов.

*Риск не погашения дебиторской задолженности*

Неуплата дебиторской задолженности является одним из финансовых рисков, с которым может столкнуться компания. Управление дебиторской задолженностью и работа с соответствующими рисками осуществляются предприятиями «Группы ЛСР» на основе общекорпоративных принципов, в соответствии с Положением об управлении дебиторской задолженностью покупателей и Положением об управлении дебиторской задолженностью поставщиков в «Группе ЛСР». На предприятиях приняты локальные акты, регламентирующие процедуры по отслеживанию и возврату дебиторской задолженности: присвоение контрагентам рейтингов в зависимости от финансового состояния и истории взаимоотношений с предприятиями «Группы ЛСР», предоставление контрагентам условий поставки в соответствии с присвоенным рейтингом, процедура анализа новых контрагентов, приостановка отгрузки товара при нарушении договорных обязательств в отношении оплаты и отказа контрагента от урегулирования просроченной задолженности. При необходимости юридическая служба проводит работу по взысканию задолженности в судебном порядке. Компания формирует резервы для возможного списания сомнительной задолженности.

*Валютные риски*

Резкое усиление курса доллара США или евро к рублю может привести к увеличению выплат по лизинговым обязательствам, а также повлиять на основные параметры инвестиционных планов, предусматривающих закупку импортного оборудования. Компания, по мере возможности, сводит к минимуму любую диспропорцию между денежными единицами, в которых выражены её основные статьи доходов и расходов, и между своими активами и обязательствами. Основную часть выручки компания получает в рублях, затраты также выражаются преимущественно в рублях.

*Риск ликвидности*

Риск ликвидности состоит в том, что компания может оказаться не в состоянии в установленные сроки выполнить свои финансовые обязательства, что может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации. «Группа ЛСР» управляет риском ликвидности путем планирования денежных потоков от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, чтобы по возможности всегда, и в обычных, и в чрезвычайных обстоятельствах, иметь достаточную ликвидность для выполнения своих обязательств, используя при необходимости имеющиеся краткосрочные кредитные линии и предпринимая необходимые действия для рефинансирования обязательств.

#### Правовые риски

Правовые риски определены, в том числе недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределённости в области осуществления инвестиций и коммерческой деятельности. Правовые риски «Группы ЛСР», в том числе и связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, лицензирования, могут существенно влиять на «Группу ЛСР».

*Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства*

Изменения в системе налогообложения Российской Федерации могут повлечь за собой возникновение значительной неопределённости и рисков, которые усложняют порядок принятия решений в области налогового планирования и бизнеса в России, и могут оказать существенное негативное влияние на деятельность «Группы ЛСР». Изменения в законодательной сфере и судебная практика в области налогообложения характеризуются недостаточной проработанностью, наличием различных подходов и толкований. Нечеткость законодательства подвергает «Группу ЛСР» риску выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление соответствовать законодательству, и может привести к повышению налогового бремени «Группы ЛСР». В настоящее время система сбора налогов является относительно неэффективной, и Правительство РФ вынуждено увеличивать налоговое бремя для повышения своих доходов. Эти факторы повышают риск введения неожиданных и произвольных налогов, а также отмены налоговых льгот. Существует риск введения новых налогов, наложения штрафов и пеней, что может негативно отразиться на налогообложении «Группы ЛСР».

*Риски, связанные с лицензированием деятельности компании*

Изменение требований по лицензированию может существенно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых компаний ПАО «Группа ЛСР». Невозможность продления сроков действия лицензий или их отзыв может привести к приостановлению деятельности соответствующей компании. Если регулирующие органы выявят нарушения условий лицензий, допущенные дочерними обществами ПАО «Группа ЛСР», то это может привести к приостановке, изменению, аннулированию или отказу в продлении лицензий и разрешений, выданных дочерним обществам ПАО «Группа ЛСР», или к требованию отказаться от осуществления отдельных видов деятельности, причем каждый из указанных факторов может оказать негативное влияние на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности «Группы ЛСР».

*Прочие правовые риски*

Изменения законодательства о рынке ценных бумаг, в том числе появление законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также его недостатки в виде неопределённости и отсутствия достаточной практики применения, могут повлечь за собой негативные последствия для деятельности ПАО «Группа ЛСР».

Изменение или появление новых корпоративных правил и процедур, установленных законами и иными нормативными актами, может повлечь неблагоприятные последствия для ПАО «Группа ЛСР» в виде дополнительных расходов, направленных на соблюдение указанных процедур. Неопределённость в нормативном регулировании и недостаточность судебной или правоприменительной практики может обусловить привлечение ПАО «Группа ЛСР» к ответственности и оказать негативное влияние на его деятельность. Признание государственной регистрации организации недействительной, в том числе в связи с допущенными при ее создании грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, а также нарушения, допущенные в ходе деятельности организаций, могут стать причиной для их принудительной ликвидации, в том числе уже после приобретения таких организаций ПАО «Группа ЛСР». Такая принудительная ликвидация дочерних обществ ПАО «Группа ЛСР» может иметь существенные негативные последствия для его деятельности.

Требования природоохранного законодательства Российской Федерации могут налагать на дочерние общества ПАО «Группа ЛСР» различные дополнительные обязательства, выполнение которых может отразиться на результатах их деятельности. Кроме того, дочерним обществам ПАО «Группа ЛСР» в судебном порядке могут быть предъявлены иски, касающиеся экологических вопросов.

Все эти недостатки могут повлиять на возможности «Группы ЛСР» реализовывать свои права в соответствии с контрактами, а также на способность защищаться от исков третьих лиц. Кроме того, «Группа ЛСР» не может гарантировать, что регулирующие и судебные органы, а также третьи лица, не будут оспаривать выполнение ПАО «Группа ЛСР» и ее дочерними обществами требований законов, указов и регулирующих инструкций.

### **Система управления рисками и внутреннего контроля «Группы ЛСР»**

В «Группе ЛСР» организована многоступенчатая система управления рисками и внутреннего контроля, которая оценивается Советом Директоров, как достаточно эффективная и в

целом удовлетворяющая потребностям Общества. Важнейшие решения по вопросам управления рисками и внутреннего контроля вырабатывает Правление. Оперативное управление рисками осуществляется предприятиями «Группы ЛСР» на основе общекорпоративных принципов, изложенных в различных нормативных актах Общества. На предприятиях приняты соответствующие локальные акты, регламентирующие основные бизнес-процессы их деятельности. Функции бухгалтерского, юридического, PR, информационно-технологического сопровождения, а также экономической безопасности в «Группе ЛСР» централизованы. Совет директоров компании осуществляет общее руководство политикой управления рисками и внутреннего контроля. Комитет по аудиту Совета директоров осуществляет контроль за тем, каким образом менеджмент оценивает соответствие политики управления рисками и внутреннего контроля практике принятия решений, а также оценивает адекватность риск-менеджмента тем рискам, с которыми сталкивается компания. Служба внутреннего аудита оценивает адекватность и эффективность системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления на уровне структурных подразделений предприятий «Группы ЛСР» и отчитывается перед Комитетом по аудиту и высшим руководством компании. Внешними аудиторами проводится ежегодный аудит финансовой отчетности ПАО «Группа ЛСР», подготовленной в соответствии с РСБУ (ООО «Аудит-сервис СПб») и в соответствии с МСФО (АО «КПМГ»). Комитет по аудиту признал эффективным процесс проведения внешнего и внутреннего аудита в компании. Ревизионная комиссия ПАО «Группа ЛСР» также осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности. В целях повышения эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в «Группе ЛСР» организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ информирования должностных лиц общества о фактах нарушений работниками предприятий законодательства, Кодекса этики или иных внутренних процедур (Линия «Доверие»).

### **Кадровая и социальная политика Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда**

#### *Общие положения (Кадровая политика)*

Кадровая политика «Группы ЛСР» основывается на понимании, что персонал – это стратегически важный ресурс компании.

Наша задача – создать условия для реализации потенциала и профессиональных способностей наших сотрудников в рамках стратегии развития предприятий «Группы ЛСР».

Корпоративная политика «Группы ЛСР» в области управления персоналом базируется на единых принципах найма, обучения, социальной поддержки, мотивации и материального вознаграждения работников для эффективного достижения бизнес – целей компании.

Создавая оптимальные условия труда, поддерживая достойный уровень оплаты, повышая квалификацию и профессиональный уровень наших сотрудников, мы сохраняем высокий уровень производительности и качества, и закладываем фундамент для будущих достижений «Группы ЛСР».

#### *Общие сведения о сотрудниках*

«Группа ЛСР» является одним из крупных работодателей России. Численность работников в 2015 году на предприятиях «Группы ЛСР» составила около 15 500 человек. Основная часть сотрудников занята на предприятиях Северо-Западного региона, 25 % – в основных регионах присутствия «Группы ЛСР» – Московский регион, Урал, Украина. При этом более 70 % сотрудников Группы ЛСР – это производственный персонал. Средний стаж работы на предприятиях Группы ЛСР составляет около 6 лет.

#### *Мотивация сотрудников*

В «Группе ЛСР» используются современные методы мотивации, направленные на повышение эффективности труда и стимулирующие индивидуальную заинтересованность сотрудников в достижении предприятием установленных бизнес-результатов. Для руководителей высшего уровня успешно работают программы мотивации, отвечающие текущим годовым и среднесрочным целям компании.

«Группа ЛСР» гарантирует своим сотрудникам стабильный доход и своевременную выплату конкурентоспособной заработной платы. Всего в 2015 году расходы на оплату труда без учета отчислений на социальные нужды составили более 9 миллиардов рублей. При этом средняя заработная плата составила 46 741 рублей.

На всех предприятиях «Группы ЛСР» применяются также нематериальные программы стимулирования работников, в том числе Корпоративные награды «Группы ЛСР». В 2015 году корпоративными наградами «Группы ЛСР» было отмечено 324 сотрудника, в том числе 7 из них были удостоены высшей корпоративной награды – Золотого нагрудного знака «Лучший в ЛСР».

Достижения сотрудников предприятий «Группы ЛСР» также неоднократно отмечались различными государственными, ведомственными, городскими и общественными наградами за заслуги в области строительства, промышленности, строительных материалов и большой вклад в развитие строительного комплекса. В 2015 подобных наград было удостоено 90 сотрудников «Группы ЛСР».

#### *Социальная защищенность*

Социальная политика «Группы ЛСР» строится на эффективной организации труда и социальной защищенности персонала. Предприятия «Группы ЛСР» полностью соблюдают трудовое законодательство, в том числе его часть, касающуюся социальных льгот и социальной защиты всех категорий сотрудников. Большое внимание так же уделяется социально-бытовым условиям для рабочих: организации питания, обеспечению работников спецодеждой, неотложной медицинской помощью, медицинскими кабинетами на предприятиях или услугами на договорных условиях с ближайшими медицинскими учреждениями, ежегодной вакцинацией сотрудников; организацией подвозки на удаленные предприятия. Помимо этого сотрудникам «Группы ЛСР» предоставляется льготное санаторно-курортное лечение.

В 2015 году успешно работала жилищная программа, в рамках которой сотрудники «Группы ЛСР» могут приобретать в собственность жилье на объектах, которые строят и реализуют предприятия «Группы ЛСР». За 2015 год льготами на приобретение жилья уже воспользовались 137 сотрудников «Группы ЛСР».

#### *Растем вместе с ЛСР*

Продолжил в 2015 году свою работу детский проект «Растем вместе с ЛСР». Проект направлен на повышение узнаваемости бренда «Группы ЛСР», популяризацию профессии строителя, укрепление корпоративных традиций и семейных ценностей, повышение вовлеченности персонала и лояльности к «Группе ЛСР». Целевой аудиторией программы являются сотрудники «Группы ЛСР» и их дети, клиенты и партнеры «Группы ЛСР» и их дети, участники благотворительных проектов компании и учащиеся государственных и негосударственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования.

Проект реализуется во всех регионах присутствия «Группы ЛСР». В рамках проекта проводились культурные и образовательные мероприятия для детей сотрудников, экскурсионно-развлекательные программы на предприятиях и строящихся объектах «Группы ЛСР». Всего в 2015 году в рамках проекта только в Ленинградской области было построено 8 детских садов на 1 435 мест.

В 2015 году программа «Растем вместе с ЛСР» также была сопряжена с рядом благотворительных детских проектов компании. В частности, с работой школы рисования «Артерия», где занимаются дети с особенностями в развитии и дети, попавшие в сложные жизненные обстоятельства. На протяжении года в рамках программы «Группа ЛСР» проводила творческие конкурсы для детей сотрудников и учеников школы, результатом которых был совместный выпуск трех номеров детских журналов. Работа была нацелена на социализацию детей-учеников школы и общее социальное развитие и воспитание толерантности у детей сотрудников компании.

Отдельное место в проекте занимает работа с профильными учебными заведениями. На сегодняшний день организованы систематические экскурсии на предприятия «Группы ЛСР», организована производственная практика учащихся и студентов на предприятиях компании с возможностью последующего трудоустройства.

#### *Развитие*

В 2015 году централизованный Центр оценки и развития персонала «Группы ЛСР» продолжил реализацию программы подготовки управленческого кадрового резерва «Группы ЛСР». В рамках корпоративной системы подготовки 49 сотрудников прошли программу «Инструменты эффективной деятельности», предназначенная для перспективных специалистов, которые в ближайшее время могут стать руководителями. 8 линейных управленцев успешно закончили долгосрочную корпоративную программу «Компетентный менеджер». Помимо этого силами сотрудников «Группы ЛСР» реализована программа «Бизнес-эрудит», включающая три курса обучения «Финансы и экономика предприятия», «Управление маркетингом» и «Анализ

данных и моделирование в EXCEL». По программе «Бизнес-эрудит» прошли обучение 50 сотрудников.

Два начальника подразделений предприятий «Группы ЛСР» успешно прошли обучение в рамках Президентской программы на экономическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета.

На базе Центра оценки и развития персонала действует сертифицированный центр тестирования по различным строительным специальностям. На основании этого тестирования выдается аттестат на право проведения работ соответствующего профиля.

Помимо этого, на предприятиях «Группы ЛСР» продолжают свою работу учебные центры, задача которых состоит в удовлетворении потребности предприятий Группы в профессиональном рабочем персонале. Обучение и повышение квалификации в подобных центрах и в привлеченных компаниях в 2015 году прошли более 1000 рабочих. В целом в 2015 году прошли обучение более 3000 сотрудников.

В 2015 году продолжила работу ежегодная премия «Развитие», которая направлена на разработку и реализацию перспективных бизнес-идей, внедрение инноваций. Всего в 2015 году было подано 85 заявок на улучшение, из которых 50 предложений было согласовано управляющими бизнес-единиц для детального анализа и последующего внедрения в производственную деятельность. К финальному этапу конкурса были допущено 44 проекта. Подтвержденный финансовыми документами суммарный экономический эффект от реализованных проектов в 2014 – 2015 годах составил более 46,5 млн. рублей.

#### **Сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества.**

«Группа ЛСР», являясь одним из крупнейших хозяйствующих субъектов на Северо-Западе России, полностью признает свою ответственность перед обществом, в том числе за рациональное использование природных ресурсов и сохранение благоприятной окружающей среды. «Группа ЛСР» осуществляет свою экологическую деятельность по следующим направлениям: предотвращение загрязнения окружающей среды и восстановление нарушенных экосистем.

##### *Реализация программ по защите окружающей среды*

В 2015 году все предприятия «Группы ЛСР» осуществляли плановые мероприятия по охране окружающей среды. Разработка новых технологий, внедрение экологически безопасных решений, снижение потребления топлива и выбросов загрязняющих веществ являются неотъемлемой частью деятельности Группы в области охраны окружающей среды.

##### *Экологическая политика «Группы ЛСР»*

Принципы деятельности «Группы ЛСР» в сфере экологии как одного из крупнейших хозяйствующих субъектов России подразумевают высокую ответственность перед обществом за сохранение окружающей среды.

Экологическая политика «Группы ЛСР» базируется на неукоснительном соблюдении законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. На предприятиях регулярно проводится экологический аудит, что позволяет получить объективную информацию о соответствии их деятельности действующим нормам природоохранного законодательства.

Все предприятия, входящие в состав Группы, имеют актуальную разрешительную документацию, необходимую для осуществления производственной деятельности. Для осуществления лицензируемых видов деятельности получены соответствующие лицензии.

#### **Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, ПАО «Группа ЛСР» в 2015 году не совершало.

Устав ПАО «Группа ЛСР» не содержит критериев иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

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

Перечень совершенных ПАО «Группа ЛСР» в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые совершены в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, одобренных решением общего собрания акционеров:				
№ п/п	дата сделок	стороны сделок	предмет сделок	цена сделок
1.	16.04.2015	ОАО «Россельхозбанк» (банк), ООО «ЛСР. Строительство-М» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником, обязательств по договору на предоставление банковской гарантии	599 161 229,72 руб.
2.	25.05.2015	ООО «ЛСР» (заемщик)	заимодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить заимодавцу в установленный срок	5 000 000 000,00 руб.
3.	29.05.2015	ЗАО «А Плюс Естейт» (заемщик)	заимодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить заимодавцу в установленный срок	825 000 000,00 руб.
4.	05.06.2015	ОАО «МБСП» (банк), ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником, обязательств по договору на предоставление банковской гарантии	131 087 511, 00 руб.
5.	08.06.2015	ООО «ЛСР. Строительство-СЗ» (займодавец)	заимодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить заимодавцу в установленный срок	2 900 000 000,00 руб.
6.	10.06.2015	ПАО КБ «УБРИР» (банк), ООО «ЛСР. Строительство-Урал» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником, обязательств по договору на предоставление банковской гарантии	11 201 975,37 руб.
7.	15.06.2015	АО «ЛСР. Недвижимость-М» (заемщик)	заимодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить заимодавцу в установленный срок	350 000 000,00 руб.
8.	25.06.2015	ОАО «МБСП» (банк), ООО «ЛСР. Строительство-М» (выгодоприобретатель)	заимодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить заимодавцу в установленный срок	102 218 990,16 руб.
9.	29.06.2015	АО «ЛСР. Недвижимость-М» (заемщик)	заимодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить заимодавцу в установленный срок	5 000 000 000 руб.
10.	01.07.2015	ОАО МТО «АРХПРОЕКТ» (арендодатель)	Аренда нежилых помещений	18 600 000 руб.
11.	01.07.2015	ОАО МТО «АРХПРОЕКТ» (арендодатель)	Аренда нежилых помещений	19 380 000 руб.
12.	08.07.2015	АО «ЛСР. Недвижимость-М» (заемщик)	заимодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить заимодавцу в установленный срок	360 000 000 руб.
13.	14.08.2015	ООО «ЛСР. Объект-М» ООО (заемщик)	заимодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить заимодавцу в установленный срок	1 500 000 000 руб.
14.	16.07.2015	ЗАО «А Плюс Естейт»	заключение договора купли-продажи 41 250 акций ЗАО «А Плюс Естейт»	825 000 000 руб.
15.	22.07.2015	ООО «Загородная, 9» (займодавец)	заимодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить заимодавцу в установленный срок	21 000 000 руб.
16.	20.08.2015	ПАО КБ «УБРИР» (банк), ООО «ЛСР. Строительство-Урал» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником, обязательств по договору на предоставление банковской гарантии	73 053 692,00 руб.
17.	20.08.2015	ООО «Вертикаль» (заемщик)	заимодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить заимодавцу в установленный срок	60 000 000 руб.
18.	28.08.2015	ПАО КБ «УБРИР» (банк), ООО «ЛСР. Строительство-Урал» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником, обязательств по договору на предоставление банковской гарантии	709 369,68 руб.
19.	01.09.2015	ООО «ЛСР. Базовые-М» (заемщик)	заимодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить заимодавцу в установленный срок	150 000 000 руб.
20.	11.09.2015	ООО «ЛСР. Строительство-М» (заемщик)	заимодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить заимодавцу в установленный срок	700 000 000 руб.
21.	21.09.2015	ОАО «ЛСР. Железобетон-СЗ»	заключение договора купли-продажи 78700 акций ОАО «ЛСР. Железобетон-СЗ»	787 000 000 руб.
22.	28.09.2015	АО «ЛСР. Недвижимость-М» (заемщик)	заимодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить заимодавцу в установленный срок	3 800 000 000 руб.
23.	29.09.2015	ОАО «СКВ СПб» (Займодавец)	заимодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить заимодавцу в установленный срок	1 700 000 000 руб.

24.	30.09.2015	ОАО «СКВ СПб» (Займодавец)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	800 000 000 руб.
25.	02.10.2015	ПАО КБ «УБРИР» (банк), ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником, обязательств по договору на предоставление банковской гарантии	17 344 000,00 руб.
26.	05.10.2015	ПАО КБ «УБРИР» (банк), ООО «ЛСР-Строй» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником, обязательств по договору на предоставление банковской гарантии	173 389 420,83 руб.
27.	12.10.2015	ООО «ЛСР. Строительство-М» (заемщик)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	2 000 000 000 руб.
28.	15.10.2015	ОАО «СКВ СПб» (займодавец)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	787 000 000 руб.
29.	20.10.2015	ОАО «ЛСР. Краны-СЗ» (займодавец)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	37 000 000 руб.
30.	23.11.2015	ООО «ЛСР. Объект-М» ООО (заемщик)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	2 500 000 000 руб.
31.	26.11.2015	ПАО КБ «УБРИР» (банк), ООО «ЛСР-Строй» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником, обязательств по договору на предоставление банковской гарантии	203 180 663,10 руб.
32.	26.11.2015	ООО «ЛСР. Строительство-Урал» (заемщик)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	7 000 000 руб.
33.	01.12.2015	ООО «ЛСР. Строительство-М» (лицензиат)	Дополнительное соглашение к лицензионному договору на использование товарного знака на 2016 г.	52 392 000 руб.
34.	01.12.2015	ООО «ЛСР. Стеновые-М» (лицензиат)	Дополнительное соглашение к лицензионному договору на использование товарного знака на 2016 г.	9 204 000 руб.
35.	01.12.2015	ЗАО «ЛСР-Базовые» (лицензиат)	Дополнительное соглашение к лицензионному договору на использование товарного знака на 2016 г.	97 704 000 руб.
36.	01.12.2015	АО «ЛСР. Недвижимость-М» (лицензиат)	Дополнительное соглашение к лицензионному договору на использование товарного знака на 2016 г.	99 828 000 руб.
37.	01.12.2015	ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал» (лицензиат)	Дополнительное соглашение к лицензионному договору на использование товарного знака на 2016 г.	79 296 000 руб.
38.	01.12.2015	ООО «ЛСР. Строительство-Урал» (лицензиат)	Дополнительное соглашение к лицензионному договору на использование товарного знака на 2016 г.	47 436 000 руб.
39.	01.12.2015	ОАО «ЛСР. Краны-СЗ» (лицензиат)	Дополнительное соглашение к лицензионному договору на использование товарного знака на 2016 г.	16 992 000 руб.
40.	01.12.2015	ОАО «ЛСР. Железобетон-СЗ» (лицензиат)	Дополнительное соглашение к лицензионному договору на использование товарного знака на 2016 г.	59 472 000 руб.
41.	01.12.2015	ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» (лицензиат)	Дополнительное соглашение к лицензионному договору на использование товарного знака на 2016 г.	103 368 000 руб.
42.	01.12.2015	ООО «ЛСР. Стеновые-СЗ» (лицензиат)	Дополнительное соглашение к лицензионному договору на использование товарного знака на 2016 г.	44 604 000 руб.
43.	01.12.2015	ООО «ЛСР. Строительство-СЗ» (лицензиат)	Дополнительное соглашение к лицензионному договору на использование товарного знака на 2016 г.	201 780 000 руб.
44.	01.12.2015	ОАО «СКВ СПб» (лицензиат)	Дополнительное соглашение к лицензионному договору на использование товарного знака на 2016 г.	60 180 000 руб.
45.	01.12.2015	ООО «ЛСР-Строй» (лицензиат)	Дополнительное соглашение к лицензионному договору на использование товарного знака на 2016 г.	30 444 000 руб.
46.	01.12.2015	ООО «ЛСР. Базовые-М» (лицензиат)	Лицензионный договор на использование товарного знака на 2016 г.	38 940 000 руб.
47.	01.12.2015	ООО «ЛСР. Объект-М» (лицензиат)	Лицензионный договор на использование товарного знака на 2016 г.	1 440 000 руб.
48.	03.12.2015	ОАО «ЛСР. Железобетон-СЗ» (займодавец)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	500 000 000,00 руб.
49.	04.12.2015	ПАО Сбербанк (банк), ООО «ЛСР. Строительство-СЗ» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником, обязательств по кредитному договору	3 800 000 руб.
50.	07.12.2015	АО «Россельхозбанк» (банк), ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником, обязательств по договору на предоставление банковской гарантии	635 069 376,00 руб.
51.	08.12.2015	ПАО КБ «УБРИР» (банк), ООО «ЛСР-Строй» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником, обязательств по договору на предоставление банковской гарантии	44 377 000,00 руб.
52.	10.12.2015	АО «ЛСР. Недвижимость-М» (заемщик)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	300 000 000 руб.
53.	15.12.2015	АО «Россельхозбанк» (банк), ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником, обязательств по договору на предоставление банковской гарантии	193 420 320,00 руб.
54.	15.12.2015	АО «Россельхозбанк» (банк), ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ»	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником, обязательств по договору на	193 420 320,00 руб.

		(выгодоприобретатель)	предоставление банковской гарантии	
55.	15.12.2015	АО «А Плюс Естейт» (займодавец)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	127 000 000,00 руб.
56.	15.12.2015	ООО «ЛСР. Строительство-СЗ» (займодавец)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	4 317 000 000 руб.
57.	17.12.2015	ПАО КБ «УБРИР» (банк), ООО «ЛСР-Строй» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником, обязательств по договору на предоставление банковской гарантии	266 266 978,35 руб.
58.	21.12.2015	АО «Россельхозбанк» (банк), ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником, обязательств по кредитному договору	5 000 000 000 руб.
59.	21.12.2015	ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» (займодавец)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	1 000 000 000,00 руб.
60.	22.12.2015	ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» (займодавец)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	5 000 000 000,00 руб.
61.	22.12.2015	АО «ЛСР. Недвижимость-М» (заемщик)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	1 000 000 000,00 руб.
62.	24.12.2015	ОАО «СКВ СПб» (займодавец)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	3 500 000 000 руб.
63.	25.12.2015	АО «Россельхозбанк» (банк), ОАО «СКВ СПб» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником, обязательств по кредитному договору	3 500 000 000 руб.
64.	29.12.2015	АО «ЛСР. Недвижимость-М» (заемщик)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	1 500 000 000 руб.
65.	30.12.2015	ООО «ЛСР. Стеновые-СЗ» (займодавец)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	193 000 000 руб.
66.	30.12.2015	ЗАО «Промышленный лизинг» (займодавец)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	75 000 000 руб.

Основания признания сделок сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Основание заинтересованности в сделках 63-66: аффилированные лица Генерального директора, Председателя Правления, члена Совета директоров Общества Молчанова А. Ю. являлись сторонами / выгодоприобретателями в сделках.

Основание заинтересованности в остальных сделках: аффилированные лица акционера Общества STREETLINK LIMITED являлись сторонами / выгодоприобретателями в сделках.

Перечень совершенных ПАО «Группа ЛСР» в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые совершены в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, не одобренных решением общего собрания акционеров:				
№ п/п	дата сделок	стороны сделок	предмет сделок	цена сделок
1.	13.03.2015	ПАО КБ «УБРИР» (банк), ООО «ЛСР. Строительство-Урал» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником, обязательств по договору на предоставление банковской гарантии	1 867 563,80 руб.
2.	13.03.2015	ЗАО «А Плюс Естейт» (займодавец)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	15 000 000,00 руб.

Основания признания сделок сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Основание заинтересованности в сделках: аффилированные лица акционера Общества STREETLINK LIMITED являлись сторонами / выгодоприобретателями в сделках.

Перечень совершенных ПАО «Группа ЛСР» в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных решениями Совета директоров:				
№ п/п	дата сделок	стороны сделок	предмет сделок	цена сделок
1.	19.01.2015	ООО «ЛСР. Строительство-М» (заемщик)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	300 000 000 руб.
2.	29.01.2015	ООО «ЛСР. Стеновые-М» (заемщик)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	30 000 000 руб.
3.	29.01.2015	ОАО «ЛСР. Краны-СЗ» (займодавец)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	500 000 000 руб.
4.	18.02.2015	ООО «ЛСР. Стеновые-СЗ» (займодавец)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	600 000 000 руб.
5.	11.03.2015	ООО «ЛСР. Строительство-СЗ» (займодавец)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в	800 000 000 руб.



			установленный срок	
6.	11.03.2015	ЗАО «ЛСР-Базовые» (заемщик)	заимодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить заимодавцу в установленный срок	300 000 000 руб.

Основания признания сделок сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Основание заинтересованности: аффилированные лица акционера Общества STREETLINK LIMITED являлись сторонами в сделках.

**Краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных Обществом и подконтрольными ему юридическими лицами (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами) за последний год**

В марте 2015 года мы заключили контракт на приобретение нового песчаного карьера в Ленинградской области. Разведанные запасы песка на данном месторождении составляют около 7 млн. куб. м.

В июле 2015 года мы подписали контракт с правительством Москвы на строительство двух жилых домов по адресу Дмитровское шоссе, вл.167, к. 7 и 8. Общая площадь возводимых зданий – 52,4 тыс. кв. м. Стоимость контракта – 2 млрд. руб.

В ноябре 2015 года мы заключили госконтракт на строительство жилья с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга. По условиям контракта, город приобретает 92 квартиры общей площадью 8,3 тыс. кв. м., на общую сумму 482 млн. руб. Закупленные квартиры расположены во введенных в эксплуатацию домах ЖК «Новая Охта».

В декабре 2015 года ООО «РАЗВИТИЕ», совместное предприятие «Группы ЛСР» и АФК «Система», победило в открытом конкурсе на право редевелопмента южной части территорий завода им. И.А. Лихачёва (ЗиЛ) общей площадью 109,9 га в г. Москва. В рамках реализации проекта будет построено 1,5 млн. кв. м недвижимости.

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

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс) был рассмотрен советом директоров ПАО «Группа ЛСР» на заседании 03.03.2016 Протокол № 2/2016.

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

ПАО «Группа ЛСР» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления.

Органы управления Общества осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ПАО «Группа ЛСР» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

ПАО «Группа ЛСР» обеспечивает акционерам все возможности по ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

*Сведения о соблюдении принципов корпоративного управления*

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утверждённый общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчётный период.</p>	соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p>	соблюдается	

		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.		
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	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.  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.	соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.  2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.  3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	соблюдается частично	Общество планирует приглашать для участия в работе общего собрания общества: - представителя комитета совета директоров по аудиту; - кандидатов, выдвинутых для избрания в члены совета директоров. Общество прорабатывает возможность и целесообразность использования телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и	соблюдается	

	прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>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>		
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	соблюдается	
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.	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.	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	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.	соблюдается	

	отношению к миноритарным акционерам.			
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.	соблюдается частично	Дочернее общество принимало участие в голосовании на годовом собрании акционеров в 2015 году по всем вопросам повестки дня, за исключением вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. Дочернее общество владело менее 1% голосов и не могло повлиять на перераспределение корпоративного контроля.
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.  2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	соблюдается	

	соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.			
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	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.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию	соблюдается	

	раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	информационной политики.		
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.  2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	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.	соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам	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	соблюдается	

	получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	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.		
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.	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.	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	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.	соблюдается частично	Критерий соблюдался Обществом с 07.04.2015 после проведения годового собрания акционеров Общества и избрания на нем достаточного количества независимых директоров.



	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.			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	соблюдается	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	соблюдается частично	Критерий соблюдался Обществом с 07.04.2015 после проведения годового собрания акционеров Общества и избрания на нем достаточного количества независимых директоров.
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.	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.	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	соблюдается	
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.	соблюдается	
2.6.	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету</p>	соблюдается	

		директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.		
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	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.  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.	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.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.  2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	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.	соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность	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.	соблюдается частично	В соответствии с п. 8.7 Положения о Совете директоров Общества уведомление о проведении заседания направляется членам

	надлежащим образом подготовиться к его проведению.			Совета директоров не менее чем за 3 дня до даты его проведения для оперативности.
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.	соблюдается частично	Не все вопросы компетенции Совета директоров, рекомендованные Кодексом к рассмотрению в очной форме, рассматривались в указанной форме. Это объясняется стремлением Общества создать для всех членов Совета директоров комфортные условия для исполнения ими своих обязанностей, особенно с учетом планируемого увеличения количества независимых членов Совета директоров.
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.	соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся	соблюдается частично	Критерии 1 и 3 соблюдались Обществом с 07.04.2015 после проведения годового собрания акционеров Общества и избрания на нем достаточного количества независимых

		<p>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>		<p>директоров. Критерии 2 и 4 соблюдались Обществом в течение всего отчетного периода.</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p>соблюдается частично</p>	<p>Критерии 1 и 2 соблюдались Обществом с 07.04.2015 после проведения годового собрания акционеров Общества и избрания на нем достаточного количества независимых директоров. Критерий 3 соблюдался Обществом с 05.02.2015 – даты утверждения Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям в новой редакции.</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p>соблюдается</p>	
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p>соблюдается</p>	

	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.).			
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.	соблюдается частично	Критерий 1 соблюдается частично. Комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям возглавляются независимыми директорами. Комитет по стратегии и инвестициям возглавляется исполнительным директором. Критерий 2 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.	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	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	соблюдается	

	быть улучшена.			
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).	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. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и	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.	соблюдается	

	<p>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.</p>			
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p>соблюдается</p>	
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>соблюдается</p>	
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p>соблюдается</p>	



	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.			
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.		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.		соблюдается
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения		соблюдается

	выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.		
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	соблюдается	
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	соблюдается частично	Долгосрочная программа мотивации с использованием акций Общества была разработана, утверждена Советом директоров Общества и внедрена до вступления в силу рекомендаций Банка России по применению акционерными обществами Кодекса корпоративного управления.

				В соответствии с программой мотивации с использованием акций Общества право реализации акций наступает не ранее чем через один год с момента их предоставления.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	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 чётко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчётными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о	соблюдается	

	состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.		
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.	соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	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.	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.	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	соблюдается частично	Критерий 2 не соблюдался, т.к. редакция Положения об информационной политике Общества, учитывающая рекомендации Кодекса корпоративного управления, была утверждена 17.12 2015 г.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	соблюдается частично	Критерии 1 и 2 Обществом соблюдались в течение отчетного периода. Критерий 3 не соблюдается. Общество планирует предпринять возможные усилия для внедрения практики закрепления лицом, контролирующим общество, планов такого лица в отношении общества в специальном меморандуме, который Общество планирует раскрывать.
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</p>	соблюдается	

		<p>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>		
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p>соблюдается частично</p>	<p>1. В течение отчетного периода Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В состав годового отчета по итогам 2015 года Общество не включило годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с МСФО, вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности, т.к. на дату предварительного утверждения годового отчета Советом директоров аудиторская проверка указанной отчетности не завершена. Критерий 2 соблюдается.</p>
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p>соблюдается</p>	
6.3	<p>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>			

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 лица, по запросу акционеров.	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, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.  2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и	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.  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.	соблюдается	

	такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.			
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	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.  2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	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	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	соблюдается	В 2015 Общество не совершало существенных корпоративных действий.



	действий.			
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают 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>	соблюдается частично	Общество планирует в срок до следующего годового собрания акционеров разработать внутренние документы для соблюдения критериев 1 и 3. Критерий 2 соблюдается.

*Описание модели и практики корпоративного управления в Обществе*

Модель и практика корпоративного управления в Обществе описана в годовом отчете в разделе «Корпоративное управление в Обществе».

*Критерии, по которым Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, а также значения таких критериев*

Обществом разработаны методика и критерии, по которым проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления. Методика включает в себя 115 вопросов, которые оцениваются определенным количеством баллов. Вопросы структурированы по 6 направлениям, в соответствии с которыми проводилась оценка:

1. Права акционеров
2. Совет директоров
3. Исполнительное руководство
4. Прозрачность и раскрытие информации
5. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит
6. Корпоративная социальная ответственность, деловая этика

Каждое направление составляет определенный процент от общей оценки.

Максимальное значение баллов, которое возможно набрать: 521 – составляет 100%, что значит отличное качество.

Советом директоров Общества утверждено минимальное допустимое значение качества корпоративного управления: не ниже 70%.

*Значения критериев, по которым проводилась Обществом оценка соблюдения принципов корпоративного управления*

направление		оценка				
		количество вопросов	% направления в общей оценке	факт. балл	макс. балл	уровень соответствия
I.	Права акционеров	22	15%	72	79	91,14%
II.	Совет директоров	50	35%	144,5	180	80,28%
III.	Исполнительное руководство	5	7%	31	38	81,58%
IV.	Прозрачность и раскрытие информации	15	26%	118	134	88,06%
V.	Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	17	12%	58	63	92,06%
VI.	Корпоративная социальная ответственность, деловая этика	6	5%	23	27	85,19%
Общая оценка		115	100%	446,5	521	85,70%

*Объяснение причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления*

В отчетном периоде Общество строго соблюдало требования законодательства Российской Федерации, правила листинга фондовых бирж, на которых котируются ценные бумаги Общества.

В отчетном периоде Общество начало разработку и внедрение внутренних документов с учетом рекомендаций Кодекса.

В отчетном периоде были разработаны и утверждены Советом директоров следующие внутренние документы Общества:

- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции.
- Положения об инсайдерах Общества в новой редакции.
- Документы, регулирующие деятельность Службы внутреннего аудита Общества в новой редакции:
- Положение о Службе внутреннего аудита Общества;
- Регламент и процедуры внутреннего аудита Общества.
- Положение об информационной политике Общества.

Решением годового общего собрания акционеров Общества в 2015 году утверждены новые редакции Устава, Положения о Совете директоров и Положения о проведении общего собрания акционеров Общества.

В новых редакциях Устава и Положений учтены рекомендации Кодекса.

Основной причиной, в силу которой Обществом соблюдались не в полном объеме принципы корпоративного управления, указанные выше, являлось неполное соответствие внутренней нормативной базы Общества рекомендациям Кодекса.

*Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются акционерным обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления*

Формализация отношений между участниками корпоративного управления путем принятия регламентирующих документов, разработки формальных процедур;

Жесткая подотчетность менеджмента Совету директоров, а Совета директоров - собранию акционеров;

Решение всех важных вопросов, выходящих за рамки текущего управления, на заседаниях Совета директоров или собраниях акционеров;

Предупреждение возникновения конфликтов интересов и отношений аффилированности менеджмента;

Публикация максимального объема информации о деятельности и финансовых показателях Общества.

*Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления*

Общество планирует в краткосрочной перспективе завершить приведение своей внутренней нормативной базы в соответствие с рекомендациями Кодекса.

Общество планирует увеличить количество независимых директоров.

Общество планирует развивать систему внутреннего контроля и управления рисками.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 67  
(шестьдесят семь) листов

Генеральный директор \_\_\_\_\_ А.Ю. Молчанов

