

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Заявление Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Совет директоров ПАО «СОЛЛЕРС» заявляет о приверженности Общества стандартам в области корпоративного управления, а также о стремлении к соблюдению базовых принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 г. (далее – «Кодекс»).

Подробный отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса по состоянию на 27 мая 2016 года приведен ниже. При оценке соблюдения принципов корпоративного управления использовались основные положения методологии, указанные в Письме Банка России от 17.02.2016 №ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

Общество намерено продолжить работу над совершенствованием системы корпоративного управления в 2016 году. Предполагаемые действия и мероприятия по совершенствованию модели и практики корпоративного управления включают, в частности, разработку и утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность комитетов Совета директоров, структурного подразделения внутреннего аудита, дивидендную политику Общества.

Описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления ПАО «СОЛЛЕРС»

Принятая в Обществе модель корпоративного управления опирается на нормы действующего законодательства Российской Федерации, а также на принципы, сформулированные в Кодексе, являющегося для Общества ориентиром для формирования наилучшей практики корпоративного управления.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. В 2015 году проведено одно (годовое) общее собрание акционеров, на котором были приняты решения о распределении дивидендов, избрании членов Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, установлении размета вознаграждения членам Совета директоров, утверждены новые редакции Устава и Положения о Совете директоров Общества.

Ключевую позицию в корпоративном управлении Общества занимает Совет директоров, важнейшей зоной ответственности которого является защита интересов акционеров Общества и контроль над принятием стратегических решений. Подробная информация о членах Совета директоров Общества и составе сформированных Советом директоров комитетах приведена в Разделе 11 годового отчета.

Руководство текущей деятельностью компании осуществляет генеральный директор Швецов Вадим Аркадьевич (подробнее см. Разделы 11, 12 годового отчета). Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности СОЛЛЕРС осуществляют ревизионная комиссия общества, независимый аудитор и подразделение внутреннего аудита общества – Дирекция по управлению рисками и внутреннему аудиту.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 30 июня 2015 года аудитором бухгалтерской отчетности Общества утверждено ООО АКГ «Бизнес-Круг».

Аудит консолидированной отчетности группы СОЛЛЕРС по МСФО производится компанией АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

В целях организации работы по совершенствованию системы и практики корпоративного управления в Обществе введена должность корпоративного секретаря, которую занимает Кусов Руслан Таймуразович.

№	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.		
1.1.1	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.	Соблюдается	
	2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Соблюдается	
1.1.2	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.	Соблюдается	
	2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.	Соблюдается	
	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.	Соблюдается	
1.1.3	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.	Соблюдается	
	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.	Частично соблюдается	Соблюдается в части рекомендаций Совета директоров, необходимых в соответствии с законодательством. Кодекс не содержит рекомендации предоставлять акционерам позицию Совета директоров по <i>каждому</i> вопросу повестки дня общего собрания.
	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.	Соблюдается	

1.1.4	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.	Соблюдается	
	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	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.	Не соблюдается	Соответствующие положения будут включены во внутренние документы Общества в 2016 году.
1.1.6	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.	Соблюдается	
	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.	Соблюдается	
	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.	Не соблюдается	Данный вопрос не рассматривался в связи с отсутствием необходимости исходя из практики проведения общих собраний в предыдущие периоды.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.		
1.2.1	1. В обществе разработана, утверждена Советом директоров и раскрыта дивидендная политика.	Соблюдается	
	2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Соблюдается	
1.2.2	Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается	

1.2.3	В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	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.	Частично соблюдается	В Кодексе отсутствует рекомендация по установлению указанного механизма контроля во внутренних документах. Одобрение сделок с заинтересованностью осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.
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	В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, Совет директоров уделил надлежащее внимание.	Соблюдается	
1.3.2	Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.		
1.4	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	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.	Соблюдается	
	2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Соблюдается	

2.1.2	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	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Соблюдается	
	2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Частично соблюдается	Оценка была проведена Комитетом Совета директоров по аудиту.
2.1.4	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.	Не соблюдается	Указанная политика в Обществе отсутствует и находится в процессе разработки.
	2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Соблюдается	
2.1.5	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.	Частично соблюдается	Процедура предупреждения, выявления и урегулирования внутренних конфликтов в Обществе не формализована. Совет директоров планирует рассмотреть вопрос о необходимости наличия формализованной процедуры в 2016 г.
	2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	Соблюдается	
2.1.6	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.	Соблюдается	
	2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Не соблюдается	Лиц, ответственных за реализацию информационной политики, планируется определить после разработки и утверждения новой редакции Положения об информационной политике.
2.1.7	В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Частично соблюдается	Данный вопрос рассматривался Комитетом Совета директоров по корпоративному управлению.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам Общества.		

2.2.1	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.	Соблюдается	
	2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Не соблюдается	Оценка работы Совета директоров в отчетном году не проводилась (см. п.2.3.1).
2.2.2	В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Не соблюдается	Формализованная процедура отсутствует и будет включена в новую редакцию Положения о Совете директоров, планируемую к утверждению в 2016 г.
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	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров.	Не соблюдается	Кодекс не содержит рекомендаций о процедуре и проведению оценки профессиональной квалификации. Совет директоров планирует рассмотреть вопрос о целесообразности наличия утвержденной процедуры оценки с учетом положений законодательства, закрепляющих право формирования Совета директоров за акционерами Общества.
	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.	Не соблюдается	Соблюдение данной рекомендации само по себе может создавать конфликт интересов.
2.3.2	Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Частично соблюдается	Информация о соответствии кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости и их письменное согласие будет предоставляться при проведении соответствующих общих собраний акционеров, начиная с 2016 года. В отношении оценки кандидатов в состав Совета директоров см.п.2.3.1 (2).
2.3.3	В рамках процедуры оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Не соблюдается	Вопрос о целесообразности проведения оценки находится в процессе рассмотрения.
2.3.4	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.	Не соблюдается	Вопрос о целесообразности проведения оценки находится в процессе рассмотрения.

2.4	В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.		
2.4.1	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	
2.4.2	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.	Соблюдается	
	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.	Соблюдается	
	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.	Не соблюдается	Соответствующая процедура включена в новую редакцию Положения о Совете директоров, подлежащую утверждению на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 г.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.	Соблюдается	
2.4.4	Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются Совету директоров.	Частично соблюдается	Вопрос о необходимости предварительной оценке существенных корпоративных действий находится в процессе рассмотрения.
2.5	Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.		
2.5.1	1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.	Соблюдается	
	2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Соблюдается	
2.5.2	Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде.	Не соблюдается	Вопрос о целесообразности проведения оценки находится в процессе рассмотрения.
2.5.3	Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению	Не соблюдается	Соответствующая обязанность включена в новую

	своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах общества.		редакцию Положения о Совете директоров, подлежащую утверждению на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 г.
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	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.	Не соблюдается	Соответствующая обязанность включена в новую редакцию Положения о Совете директоров, подлежащую утверждению на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 г.
	2. Внутренние документы общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.	Не соблюдается	Кодекс не содержит рекомендации о включении во внутренние документы обязанности члена Совета директоров воздержаться от голосования при наличии конфликта интересов. Рекомендация воздержаться от голосования включена в новую редакцию Положения о Совете директоров, подлежащую утверждению на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 г.
	3. В обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	Не соблюдается	Соответствующая процедура будет включена в новую редакцию Положения о Совете директоров, подлежащую утверждению на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 г.
2.6.2	В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3	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.	Не соблюдается	Вопрос о целесообразности проведения оценки находится в процессе рассмотрения.
	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.	Не соблюдается	Соответствующая обязанность включена в новую редакцию Положения о Совете директоров, подлежащую утверждению на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 г.
2.6.4	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	Не соблюдается	Соответствующее право включено в новую редакцию Положения о Совете директоров, подлежащую утверждению на годовом общем собрании акционеров

	предоставлять соответствующую информацию и документы.		по итогам 2015 г.
	2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.	Не соблюдается	Соответствующая программа находится в процессе разработки.
2.7	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.		
2.7.1	Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2	В обществе утвержден 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.	Частично соблюдается	Общество считает достаточным установленный действующей редакцией Положения о Совете директоров срок – не менее 3 дней до даты проведения заседания Совета директоров.
2.7.3	Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета.	Не соблюдается	Соответствующая норма включена в новую редакцию Положения о Совете директоров, подлежащую утверждению на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 г.
2.7.4	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.	Не соблюдается	Включение в устав указанного положения в настоящее время представляется нецелесообразным.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.		
2.8.1	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.	Соблюдается	
	2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.	Соблюдается	
	3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Соблюдается	
	4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Не соблюдается	Заседания комитета по аудиту проводятся по мере необходимости.

2.8.2	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.	Соблюдается	
	2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров.	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавляет председатель Совета директоров, являющийся независимым директором. Учитывая данный факт, Совет директоров не видит препятствий для совмещения должностей.
	3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	Соблюдается	
2.8.3	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.	Соблюдается	
	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.	Соблюдается	
2.8.4	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.	Соблюдается	
2.8.5	1. Комитеты Совета директоров возглавляются независимыми директорами.	Соблюдается	
	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	
2.8.6	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	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.	Не соблюдается	Вопрос о целесообразности проведения оценки находится в процессе рассмотрения.
	2. Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.		
2.9.2	Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	Вопрос о целесообразности проведения оценки находится в процессе рассмотрения.
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	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Соблюдается	
	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	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	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.	Не соблюдается	Политика по вознаграждению находится в процессе обсуждения.
4.1.2	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.	Не соблюдается	Политика по вознаграждению находится в процессе обсуждения.

4.1.3	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.	Не соблюдается	Политика по вознаграждению находится в процессе обсуждения.
4.1.4	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.	Не соблюдается	Политика по вознаграждению находится в процессе обсуждения.
4.2	Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.		
4.2.1	Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров в течение отчетного периода.	Соблюдается	
4.2.2	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 выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
4.3	Система вознаграждения 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	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.	Соблюдается	
	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.	Не соблюдается	Данный вопрос планируется рассмотреть при обсуждении политики по вознаграждению в 2016 году.

	3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	Возвращение неправомерно полученных премиальных выплат осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
4.3.2	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). 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.	Не соблюдается	Внедрение такой программы на данном этапе представляется нецелесообразным.
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, 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	Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/ соответствующей политике общества, одобренной Советом директоров.	Соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.	Не соблюдается	Вопрос о целесообразности утверждения политики по противодействию коррупции находится в процессе рассмотрения.
	2. В обществе организован доступный способ информирования Совета директоров или комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Соблюдается	

5.1.4	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 организывает проведение внутреннего аудита.		
5.2.1	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	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.	Соблюдается	
	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	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.	Частично соблюдается	В Обществе действует Положение об информационной политике, утвержденное Советом директоров в 2005 году. В 2016 году планируется разработать и утвердить новую редакцию Положения с учетом рекомендаций Кодекса.
	2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Соблюдается	
6.1.2	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.	Соблюдается	
	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).	Соблюдается	

	3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	Не соблюдается	Внедрение указанной практики на данном этапе не представляется целесообразным.
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	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.	Не соблюдается	В Обществе действует Положение об информационной политике, утвержденное Советом директоров в 2005 году. В 2016 году планируется разработать и утвердить новую редакцию Положения с учетом рекомендаций Кодекса.
	2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.	Соблюдается	
	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.	Соблюдается	
6.2.2	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.	Соблюдается	
	2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	Соблюдается	
6.2.3	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.	Соблюдается	
	2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	Соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.		
6.3.1	Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о	Частично соблюдается	Соответствующий порядок будет включен в новую редакцию информационной политики, планируемой к

	подконтрольных обществу юридических лица, по запросу акционеров.		утверждению в 2016 г.
6.3.2	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.	Соблюдается	
	2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Не соблюдается	Соответствующее положение будет включено в новую редакцию информационной политики, планируемую к утверждению в 2016 г.
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	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.	Соблюдается	
	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	
7.1.2	В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	Вопрос о целесообразности наличия указанной процедуры находится в процессе рассмотрения.
7.1.3	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.	Не соблюдается	С учетом особенностей деятельности Общества отклонение от предусмотренных законодательством критериев не представляется целесообразным.

	2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Частично соблюдается	Ряд сделок, заключенных с юридическими лицами, входящими в одну группу с Обществом, не проходили процедуру одобрения в связи с тем, что они не наносят ущерб Обществу и интересам акционеров. Информация об указанных сделках раскрывалась Обществом в установленном законом порядке в ежеквартальных отчетах и указана в годовом отчете.
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	В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	
7.2.2	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.	Не соблюдается	Вопрос о целесообразности разработки и включения соответствующей процедуры во внутренние документы Общества находится в процессе обсуждения. При этом на практике при определении Советом директоров стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью, членам Совета директоров предоставляется акт независимой оценки.
	2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.	Не соблюдается	Вопрос о целесообразности разработки и включения соответствующей процедуры во внутренние документы Общества находится в процессе обсуждения.
	3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	Не соблюдается	На настоящий момент отсутствует необходимость в расширении перечня оснований, установленного законодательством.