

Утвержден Советом директоров ПАО «СОЛЛЕРС»
Протокол № 2019-04-30 от 30 апреля 2019 г.

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 приведен ниже. При оценке соблюдения принципов корпоративного управления использовались основные положения методологии, указанные в Письме Банка России от 17 февраля 2016 г. №ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

Впервые отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса был утвержден Советом директоров 26 мая 2016 г. и раскрыт в качестве приложения к годовому отчету Общества по итогам 2016 г. С этого времени Общество провело ряд мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Обществе и в 2018 г. Общество продолжает указанную работу. Предполагаемые действия и мероприятия по совершенствованию модели и практики корпоративного управления включают, в частности, разработку и утверждение Положения об информационной политике Общества, Политики по противодействию коррупции.

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 Общества высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. В 2018 году было проведено одно (годовое) общее собрание акционеров, на котором были приняты решения об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, избрании членов Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, установлении размера вознаграждения членам Совета директоров.

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 содержится в Разделе 11 годового отчета.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор Швецов Вадим Аркадьевич, назначенный на должность решением Совета директоров от 1 марта 2017 г. (подробнее см. Разделы 11, 12 годового отчета).

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляют ревизионная комиссия, независимый аудитор и подразделение внутреннего аудита общества (Дирекция по внутреннему аудиту и оценке эффективности системы оценки рисков).

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 31 мая 2018 года аудитором бухгалтерской отчетности Общества утверждено ООО «Интерком-Аудит».

Аудит консолидированной отчетности группы СОЛЛЕРС по МСФО производится АО «Бейкер Тилли Рус».

В целях организации работы по совершенствованию системы и практики корпоративного управления в Обществе введена должность корпоративного секретаря, которую занимает Гончарова Наталья Николаевна.

№	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.	Соблюдается	
	3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты	Соблюдается	

	получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.		
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.	Соблюдается	
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.	Частично соблюдается	Практика проведения собраний за последние пять лет показывает, что очное участие в собрании принимают не более пяти-семи акционеров, все прочие голосуют заочно, либо голосуют в дату собрания, не участвуя в обсуждении повестки дня. Таким образом, содержательная дискуссия не ведется, что лишает смысла участие всех кандидатов в совет директоров в этом мероприятии. Тем не менее, общество стремится обеспечить доступность кандидатов для обсуждения вопросов повестки, в частности, в соответствии с пунктом 4.6 Положения о Совете директоров ПАО «СОЛЛЕРС» кандидаты, включенные в список кандидатур для избрания, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, в повестку которого включен вопрос об избрании Совета директоров. Акционеры вправе задавать присутствующим кандидатам вопросы и оценивать указанных кандидатов. Пунктом 4.7. Положения предусмотрено,

			<p>что кандидат на избрание в члены Совета директоров считается приглашенным на Общее собрание акционеров, в повестку которого включен вопрос об избрании Совета директоров, без дополнительного уведомления со стороны Общества с момента раскрытия в установленном законом порядке сообщения о принятии Советом директоров решения о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров.</p> <p>При этом учитывая, что некоторые из кандидатов в совет директоров не являются резидентами РФ, они могут не присутствовать в дату собрания на территории РФ, и в случае их избрания участвуют в проведение первого заседания совета директоров (которое, как правило, проводится немедленно после завершения собрания акционеров) заочно либо по телеконференцсвязи.</p> <p>Некоторые кандидаты в совет директоров в 2018 г. присутствовали на общем собрании и были доступны для коммуникации с акционерами, однако другие кандидаты не присутствовали, т.к. заседание совета директоров в дату собрания не проводилось.</p> <p>В будущем общество намерено улучшить практику участия кандидатов в собрании, будет мониторить явку акционеров для очного обсуждения повестки и формировать более представительную компанию приглашенных лиц для участия в работе общего собрания акционеров. Кроме того общество работает над внедрением телекоммуникационной технологии, которая позволила бы обеспечить участие кандидатов в совет директоров в общем собрании без их физического присутствия.</p>
	<p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p>Соблюдается</p>	

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	<p>В первую очередь необходимо отметить, что в Кодексе отсутствует рекомендация по установлению указанного механизма контроля во внутренних документах. Согласно требованиям кодекса «Обществу рекомендуется принимать все меры по предотвращению получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества иными способами». Данное буквальное содержание требования кодекса Обществом выполняется.</p> <p>С момента создания и по настоящее время у общества было не более одного существенного акционера, который контролировался одним и тем же бенефициаром. Бенефициар общества также является генеральным директором общества и членом совета директоров. В связи с этим у Совета директоров не возникало повода обращать внимание на данную проблематику, так как при таких обстоятельствах все сделки имеющие отношение к контролирующему лицу всегда признавались сделками с заинтересованностью, без исключений. В такой ситуации предусмотренные законом положения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность вполне обеспечивает</p>

			<p>необходимую идентификацию сделок с конфликтом интересов. Также, голос контролирующего лица не учитывается при голосовании по вопросу о даче согласия/одобрении сделок, в которых имеется его заинтересованность.</p> <p>Разработку дополнительных процедур, кроме тех, что предусмотрены законом, при сохранении описанных выше обстоятельств в части бенефициарного владельца общество считает нецелесообразным. В случае изменения состава существенных акционеров и соответственно повышения риска невозможности идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, совет директоров разработает дополнительные к законодательно предусмотренным критерии.</p>
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	<p>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.</p>	Частично соблюдается	<p>Не соблюдается лишь в части наличия документа, содержащего формализованные процедуры управления потенциальными конфликтами. За период существования общества проблематика управления конфликтами между существенными акционерами ни разу не поднималась, в обществе имеется единственное лицо с существенной долей, вследствие этого процедуры управления конфликтами между акционерами не имеют реального наполнения. Тем не менее, общество стремится к формализации процедур управления конфликтами и намерено разработать единый документ, посвященный принципам управления конфликтами.</p> <p>Что же касается процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров, то по нашему убеждению она обеспечивается через предусмотренные законом положения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. В частности, голос контролирующего лица не учитывается при</p>

			голосовании по вопросу о даче согласия/одобрении сделок, в которых имеется его заинтересованность.
1.3.2	Квaziказначейские 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.		
1.4.1	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	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.	Не соблюдается	Отчет исполнительного органа в обществе ни разу не являлся необходимым для обсуждения вопросов выполнения стратегии, генеральный директор является из года в год членом совета директоров, кроме того он является контролирующим лицом общества. В силу этого взаимодействие и коммуникации исполнительного органа и совета осуществляются непосредственно во время проведения заседаний совета и не требуют формального подхода (написания отчета и его формализации). Принятая в обществе практика соответствует смыслу и духу кодекса корпоративного управления. Кроме того, в структуре общества принят метод функционального разделения зон ответственности, таким образом, на совете директоров заслушиваются доклады заместителей генерального директора по маркетингу, финансам, связям с общественностью и государством. Такая методология обеспечивает информированность совета директоров об оперативном управлении, результатах

			деятельности, выполнении стратегии общества. В настоящее время Общество не видит необходимости менять сложившуюся структуру и метод управления. Членами совета ни разу не высказывались критические замечания по поводу сложившейся практики.
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.	Не соблюдается	В течение отчетного периода Советом директором общества не проводилась оценка системы управления рисками и внутреннего контроля. Указанная оценка в последний раз была проведена в 2017 году. Комитетом по аудиту совета директоров были рассмотрены и приняты к сведению основные факторы рисков, связанных с деятельностью Общества, рассмотрены и утверждены результаты внутренних аудиторских проверок. По результатам проведенной оценки системы управления рисками и внутреннего контроля общества и в соответствии с рекомендациями комитета по аудиту Советом директоров было утверждено Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля. С учетом указанных обстоятельств по состоянию на 2018 год (отчетный период) целесообразность оценки результатов работы системы управления рисками и внутреннего контроля согласно утвержденному в 2017 году Положению, еще не назрела. Тем более, установленная Положением система управления рисками и внутреннего контроля как раз и явилась, в свою очередь, результатом оценки, и была призвана улучшить существующую на тот момент в обществе практику. Общество считает, что для апробации

			основных положений требуется более длительный период и планирует вернуться к этому вопросу в 2020 году. В настоящее время комитет по аудиту обобщает и анализирует информацию об эффективности действующей системы управления рисками и внутреннего контроля.
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.	Частично соблюдается.	<p>Не соблюдается лишь в части наличия документа, содержащего формализованные процедуры.</p> <p>В обществе утверждена Политика вознаграждения ключевых работников общества, она утверждена советом директоров общества. Вознаграждение членам Совета директоров согласно уставу Общества определяется решением общего собрания акционеров, таковая практика действует как выполнение на ежегодной основе решений общего собрания (пункт 11.5).</p> <p>Что касается возмещения расходов, в обществе такая политика принята фактически и является правилом, т.к. ежегодно одновременно с решением об избрании совета директоров собрание акционеров постановляет также решение возмещать всем членам совета расходы на участие в работе данного органа управления.</p> <p>В отношении вознаграждения ключевых работников общества Советом директоров была утверждена соответствующая Политика. В Обществе при этом не предусмотрено особых условий возмещения расходов ключевым руководящим работникам, которые отличались бы от условий, предоставляемых для остальных работников общества, в том числе в соответствии с трудовым законодательством. Ключевые руководящие работники общества на общих условиях обеспечены расчетной и организационной инфраструктурой (заказ транспорта, питания, проживания в случае командировок), которая исключает возможные их расходы в связи с исполнением ими их служебных задач.</p> <p>Вопросы вознаграждения и компенсации расходов единоличному исполнительному органу регулируется</p>

			трудовым договором с данным лицом, заключаемым на основании решения совета директоров.
	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.	Соблюдается	
	2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	Не соблюдается	С момента создания и по настоящее время у общества было не более одного существенного акционера, который контролировался одним и тем же бенефициаром. В связи с этим у Совета директоров не возникало повода обращать внимание на данную проблематику. Бенефициар общества также является генеральным директором общества и членом совета директоров. В такой ситуации предусмотренные законом положения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность вполне обеспечивает необходимую идентификацию сделок с конфликтом интересов и разрешение этих конфликтов. В частности, голос контролирующего лица не учитывается при голосовании по вопросу о даче согласия/одобрении сделок, в которых имеется его заинтересованность. Разработку дополнительных процедур управления конфликтами интересов, кроме тех, что предусмотрены законом, при сохранении описанных выше обстоятельств в части бенефициарного владельца общество считает нецелесообразным. В случае изменения состава существенных акционеров и соответственно повышения риска невозможности идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, совет директоров разработает дополнительные к законодательно предусмотренным критерии, а также меры по разрешению конфликта интересов.
2.1.6	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.	Соблюдается	

	2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается	
2.1.7	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	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	В 2018 году оценка эффективности работы совета директоров не проводилась. Начиная с 2017 года по 2018 год состав совета директоров не менялся, при том, что оценка работы Совета директоров проводилась в 2017 году. В силу названного обстоятельства целесообразность проведения повторной оценки каких-либо вопросов в отношении совета директоров в 2018 году отсутствовала. В случае изменения состава совета директоров, оценка работы совета директоров будет осуществлена в соответствии с требованиями кодекса корпоративного управления и отражена в годовом отчете за соответствующий год.
2.2.2	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	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров.	Соблюдается	
	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.	Частично соблюдается	Не соблюдается в части формализации оценки в решениях совета директоров. Общество исходит из того, что поскольку указанная оценка не предусмотрена Кодексом, совет директоров лишь

			<p>обсуждает кандидатуры, предложенные акционерами, но не выносит по данному вопросу решений. Наряду с этим пунктом 2.5 Положения о совете директоров ПАО «СОЛЛЕРС» предусмотрено, что Общество исходит из верховенства решения акционеров, принятого надлежащим образом созванным Общим собранием акционеров, касательно состава Совета директоров, квалификации его членов, а также их опыта, знаний, деловых качеств и навыков, необходимых для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующихся для эффективного осуществления его функций. По этой причине совет директоров не берет на себя функцию переоценки предложенных акционерами кандидатов, и соответственно Общество исходит из того, что поскольку требования кодекса не требует отдельной оценки кандидатов именно Советом директоров, а информация о кандидатах акционерам надлежаще предоставляется, то принцип 2.3.1. Кодекса обществом частично соблюдается. Общество намерено изменить сложившийся принцип, в том случае, если число кандидатов предлагаемых акционерами для избрания в совет будет ежегодно превышать численность совет предусмотренную уставом, что подразумевает резоны предоставлений рецензий советом директоров в отношении качеств кандидатов для улучшения осведомленности акционеров.</p>
2.3.2	<p>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.</p>	Соблюдается	
2.3.3	<p>В рамках процедуры оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров проанализировал собственные</p>	Не соблюдается	<p>Начиная с 2017 года по 2018 год состав совета директоров не менялся, при том, что оценка работы</p>

	потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.		Совета директоров в 2017 году проводилась. В силу названного обстоятельства целесообразность проведения повторной оценки каких-либо вопросов в отношении совета директоров отсутствует. В случае изменения состава совета директоров, оценка работы совета директоров будет осуществлена в соответствии с требованиями кодекса корпоративного управления.
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	Начиная с 2017 года по 2018 год состав совета директоров не менялся, при том, что оценка работы Совета директоров в 2017 году проводилась. В силу названного обстоятельства целесообразность проведения повторной оценки каких-либо вопросов в отношении совета директоров отсутствует. В случае изменения состава совета директоров, оценка работы совета директоров будет осуществлена в соответствии с требованиями кодекса корпоративного управления.
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.	Соблюдается	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета	Соблюдается	

	директоров.		
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.	Не соблюдается	<p>Процедура принятия решения на заседаниях Совета директоров, а также возможность заблаговременно ознакомиться с материалами к заседаниям, позволяет любому члену Совета директоров, в том числе независимым директорам, сформировать свою позицию и высказать ее на заседании Совета директоров. Усложнение процедуры принятия решений Совета директоров путем введения процедуры предварительной оценки представляется нецелесообразным. Случаев реализации рисков у общества по основаниям связанным с конфликтом интересов менеджмента до настоящего момента не было. Поэтому такая политика представляется обществу рациональной и общество не планирует менять ее. С момента создания и по настоящее время у общества было не более одного существенного акционера, который контролировался одним и тем же бенефициаром. В связи с этим у Совета директоров не возникало повода обращать внимание на данную проблематику. Бенефициар общества также является генеральным директором общества и членом совета директоров.</p> <p>Тем не менее, в Положении о совете директоров общества содержится ряд положений, способствующих минимизации возможных рисков. В частности, согласно пункту 9.3. Положения Члену Совета директоров рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов. В соответствии с 9.4 при возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такому члену Совета директоров следует уведомить об этом Совет директоров в разумный срок, но в любом случае до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки дня заседания Совета директоров или Комитета.</p>

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	Начиная с 2017 года по 2018 год состав совета директоров не менялся, при том, что оценка работы Совета директоров в 2017 году проводилась. В силу названного обстоятельства целесообразность проведения повторной оценки каких-либо вопросов в отношении совета директоров отсутствует. В случае изменения состава совета директоров, оценка работы совета директоров будет осуществлена в соответствии с требованиями кодекса корпоративного управления.
2.5.3	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	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.	Соблюдается	
	2. Внутренние документы общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.	Соблюдается	
	3. В обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его	Соблюдается	

	компетенции, за счет общества.		
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	Начиная с 2017 года по 2018 год состав совета директоров не менялся, при том, что оценка работы Совета директоров в 2017 году проводилась. В силу названного обстоятельства целесообразность проведения повторной оценки каких-либо вопросов в отношении совета директоров отсутствует. В случае изменения состава совета директоров, оценка работы совета директоров будет осуществлена в соответствии с требованиями кодекса корпоративного управления.
	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	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.	Соблюдается	
	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	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	В Обществе утверждено Положение о Совете директоров, предусматривающее процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров. При этом, согласно Положению уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть сделано не менее, чем за 3

			<p>рабочих дней до даты его проведения. Указанный срок применяется в течение длительного времени и является устоявшейся практикой, которая ни разу не вызвала нареканий со стороны членов совета и является эффективным инструментом для обеспечения своевременного отклика совета директоров на потребности менеджмента. Запроса на увеличение срока уведомления о проведении заседаний не озвучивалось. В обществе налажены эффективные коммуникации, позволяющие исключить риски недостатка времени для подготовки к проведению заседаний совета, в частности, члены совета директоров посредством телекоммуникационных средств, могут в любое время суток запрашивать дополнительную информацию у секретаря совета директоров, корпоративного секретаря или обмениваться мнениями с другими членами совета, а также избежать необходимость временных затрат для поездок на очные заседания, голосуя заочно либо участвуя в работе совета по видео-конференцсвязи. Общество не планирует вносить изменения в сложившийся порядок и процедуру подготовки заседаний совета директоров.</p>
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.	Соблюдается	
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	<p>Практика проведения совета директоров показывает, что при голосовании совет директоров высказывается по вопросам повестки дня единодушно. Общество считает, что это является признаком низкого уровня рисков в деятельности общества и одновременно высокого уровня доверия менеджменту. Установление квалифицированного порога при голосовании не является целесообразным, т.к. не добавляет к работе совета никаких дополнительных инструментов контроля над взвешенностью принимаемых решений.</p>

			Включение в устав указанного положения в настоящее время не планируется. В целях профилактики ошибок при принятии бизнес-решений, до вынесения на совет директоров вопросов в отношении значительных сделок или иных рекомендованных кодексом корпоративного управления вопросов, в обществе проводится их юридическая оценка и оценка рисков по каждому кейсу, результат оценки докладывается докладчиком на заседании совета. Это позволяет членам совета опереться при принятии решений на мнение профессиональных советников.
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. Фактическая периодичность заседаний составляет не более трех заседаний в течение года. На практике более частая периодичность ни разу не требовалась, члены совета директоров, являющиеся членами комитета по аудиту не считают, что есть причины для увеличения количества заседаний комитета. Общество будет придерживаться такого подхода.
2.8.2	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.	Частично соблюдается	В Обществе не сформирован отдельно комитет по вознаграждениям, вместо него действует комитет по кадрам и вознаграждениям (возможность такого

		<p>совмещения функций двух комитетов разрешается Кодексом).</p> <p>Требования к количеству независимых директоров в составе комитета по вознаграждениям и комитету по номинациям (по кадрам) отличается, в частности в отношении последнего предусматривается необходимость большинства независимым директоров в составе. С учетом объединения функций двух комитетов в одном – комитете по кадрам и вознаграждениям, Совет директоров счел приемлемым обеспечить наличие в составе указанного комитетов большинства независимых членов совета директоров (до переизбрания совета директоров 31.05.2018 - Варданян Р.К., Хильгерт Г., после переизбрания состава совета 31.05.2018 – Хильгерт Г., Маработтини Л.).</p> <p>В соответствии с рекомендациями пункта 2.8.5 Кодекса корпоративного управления состав комитетов рекомендуется определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p> <p>В состав комитета по кадрам и вознаграждениям до 31.05.2018 входили Варданян Р.К., , после 31.05.2018 в состав комитета вошли Хильгерт Ф.Г., Маработтини Л., Каика З.А.</p> <p>Варданян Р.К., Хильгерт Ф. Г.и Маработтини Л. являются независимыми директорами. Вместе с тем Каика З.А. не является единоличным исполнительным органом и членом коллегиального исполнительного органа. При включении в состав комитета в качестве третьего члена комитета Каики З.А., не являющейся независимым директором, Совет директоров исходил из высокой профессиональной компетенции и наличии опыта Каики З.А. в сфере кадровой политики и управления персоналом. Независимые директора с сопоставимой компетенцией аналогичного профиля, которые согласны были бы войти в состав комитета по кадрам и вознаграждениям, в Совете директоров ПАО</p>
--	--	--

			«СОЛЛЕРС» отсутствовали. В дальнейшем общество намерено следовать соответствию принципам кодекса, при наличии объективной возможности обеспечения в составе комитета только независимых директоров, имеющих требуемую компетенцию.
	2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров.	Соблюдается	
	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.	Не соблюдается	Регулярные отчеты председателей комитетов Совета директоров не проводятся. Председатели комитетов представляют Совету директоров информацию о рассмотрении отдельных вопросов, включенных в

			<p>повестку заседания Совета директоров. Совет директоров считает такую периодичность достаточной. Общество считает, что суть данного требования кодекса в обеспечении надлежащей обратной связи от комитетов к совету директоров. При этом, согласно сложившей в обществе практике такая обратная связь может быть получена по необходимости самим Советом директоров, так как его члены и председатель имеют право запросить председателей комитетов информацию об их работе. Кроме того в обязанности корпоративного секретаря Общества также входит обязанность в обеспечении улучшения качества взаимодействия между комитетами (их председателями) и советом, поскольку он является центром коммуникаций между членами совета директоров. Таким образом, данные условия в совокупности минимизируют риски общества, вызываемые несоблюдением обсуждаемого принципа. Кроме того, согласно п.2.2.10 Положения о комитетах совета директоров общества Председатель Комитета обеспечивает доведение до сведения членов Совета директоров информации о рассмотренных Комитетом вопросах (принятых Комитетом решениях) в порядке, определенном по своему усмотрению в срок не позднее проведения заседания Совета директоров по вопросам, рассмотренным Комитетом. В отсутствие решения председателя Комитета об ином, такая информация доводится до членов Совета директоров самим председателем Комитета или, в случае его отсутствия, одним из членов Комитета, либо, в случае их отсутствия, корпоративным секретарем. Общество считает сложившуюся практику приемлемой и не планирует ее изменять.</p>
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	Начиная с 2017 года по 2018 год состав совета директоров не менялся, при том, что оценка работы Совета директоров в 2017 году проводилась. В силу

			названного обстоятельства целесообразность проведения повторной оценки каких-либо вопросов в отношении совета директоров отсутствует. В случае изменения состава совета директоров, оценка работы совета директоров будет осуществлена в соответствии с требованиями кодекса корпоративного управления.
	2. Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.	Не соблюдается	Начиная с 2017 года по 2018 год состав совета директоров не менялся, при том, что оценка работы Совета директоров в 2017 году проводилась. В силу названного обстоятельства целесообразность проведения повторной оценки каких-либо вопросов в отношении совета директоров отсутствует. В случае изменения состава совета директоров, оценка работы совета директоров будет осуществлена в соответствии с требованиями кодекса корпоративного управления.
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	Совет директоров провел оценку своей работы в форме самооценки в течение трех отчетных периодов. Вопрос о возможности проведения внешней оценки рассматривался советом директоров. В ходе обсуждения совет директоров решил воздержаться о внешней оценки, принимая во внимание, что любая сторонняя оценка является результатом консультационной или информационной услуги, которая осуществляется на платной основе. Общество же, стремясь к сокращению издержек, не считает целесообразным проводить внешнюю оценку в настоящее время. В будущем Совет директоров рассмотрит целесообразность привлечения к оценке внешней организации, если сочтет, что собственная оценка может быть необъективной и будет нуждаться в подтверждении независимым советником.
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.	Соблюдается	
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	Начиная с 2017 года по 2018 год состав совета директоров не менялся, при том, что политика по вознаграждениям и практика ее (их) внедрения была принята Советом директоров в 2017 году. В силу названного обстоятельства целесообразность рассмотрения результатов ее внедрения уже в 2018 году еще не назрела. Общество считает, что для апробации основных положений политики требуется более длительный период и планирует вернуться к этому вопросу в 2020 году. В настоящее время комитет по кадрам и вознаграждениям обобщает и анализирует информацию.
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.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	

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.	Не применимо	Политика по вознаграждению не предусматривает предоставление акций общества членам Совета директоров. Данное требование к обществу не применимо, более подробные пояснения на предмет содержания политики по вознаграждениям общества в части предоставления акций содержится в пояснениях к принципу 4.3.2 кодекса, изложенных в настоящем отчете.
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	Не соблюдается в части формализации результата оценки. Начиная с 2017 года по 2018 год состав совета директоров не менялся, при том, что политика по вознаграждениям и практика ее (их) внедрения была принята Советом директоров в 2017 году. В силу названного обстоятельства целесообразность оценки результатов ее внедрения уже в 2018 году еще не назрела. Общество считает, что для апробации основных положений политики требуется более длительный период и планирует вернуться к этому

			вопросу в 2020 году. В настоящее время комитет по кадрам и вознаграждениям обобщает и анализирует информацию.
	3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Не соблюдается	Возвращение неправомерно полученных премиальных выплат осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Утверждение Обществом особого порядка представляется нецелесообразным. По мнению Общества возложение обязанностей на работников общества в объеме большем нежели предусмотрено императивными нормами трудового и гражданского права, является недопустимым, не может работать и применяться эффективно. Подмена формальной процедурой содержательных инструментов не является целью общества и не диктуется кодексом. Применение каких бы то ни было процедур без оснований невозможно. Общество уверено, что внедрение данного принципа не имеет практического смысла.
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).	Не соблюдается	Опыт общества показал, что для применения такого способа мотивации работников - через использование акций общества, требует использования набора юридических инструментов (депозитария, специальной инвесткомпания, брокера), что диктует дополнительные расходы, при неочевидном мотивационном эффекте. Общество придерживается более понятного и простого способа мотивации – премиальные выплаты денежных средств. На протяжении длительного периода времени простой способ мотивации показывает большую устойчивость и эффективность. Внедрение такой программы на данном этапе жизни общества представляется нецелесообразным.
	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	

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	В настоящее время в обществе не утвержден отдельный документ (политика) по противодействию коррупции. Несмотря на это обществом всегда предпринимаются меры, направленные на недопущение коррупции, снижающие репутационные риски и риски применения к обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц. Общество уделяет отдельное внимание формированию элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции, как того требует Кодекс. В планах Общества обозначена необходимость разработки Политики по противодействию коррупции. Разработка данного документа уже поручена соответствующим подразделениям. Проект указанного положения планируется вынести на утверждение советом директоров во второй половине 2019 года.

	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. Общество планирует принять новую редакцию Положения с учетом рекомендаций Кодекса, такая работа была начата в 2018 году и ее планируется завершить в 2019-2020. Общество не видит рисков в применении информационной политики в действующей редакции, т.к основные ее принципы обеспечивают прозрачность деятельности и доступность акционерам информации, необходимой им для осуществления своих прав.
	2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как	Соблюдается	

	минимум один раз за отчетный период.		
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	Со стороны контролирующего лица не было предоставлено видения его планов в отношении корпоративного управления в Обществе. С момента проведения IPO в Обществе инвесторам были презентованы базовые принципы обеспечения должного корпоративного управления, такие принципы были доведены до сведения инвесторов участвовавших в публичном предложении на рубеже 2006-2007 гг. Впоследствии политика контролирующего лица не менялась, однако такое лицо не формулировало меморандума подтверждающего заявленные ранее принципы. Общество не может обеспечить составление плана контролирующего лица, поскольку само является зависимым и подчиненным его планам. Тем не менее, в Обществе с участием контролирующего лица регулярно обсуждается проблематика корпоративного управления, анализируются рискованные зоны, делается анализ потенциально конфликтных ситуаций, что является важным элементом для формирования внимания контролирующего лица к необходимости формулирования стратегии корпоративного управления. Совет директоров и ключевые менеджеры остаются в готовности быть проводниками информации от контролирующего лица к инвестиционному сообществу. В их лице Общество, в целом, следует требованию Кодекса сформулировать планы относительно корпоративного управления, а в дальнейшем (в 2019-2020 г.) обобщить их в

			меморандум для последующего раскрытия.
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. Общество планирует принять новую редакцию Положения с учетом рекомендаций Кодекса, такая работа была начата в 2018 году и ее планируется завершить в 2019-2020. Общество не видит рисков в применении информационной политики в действующей редакции, т.к. основные ее принципы обеспечивают прозрачность деятельности и доступность акционерам информации, необходимой им для осуществления своих прав.
	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.	Не применимо	
	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.	Не применимо	
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 подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Не соблюдается	В Обществе действует Положение об информационной политике, утвержденное Советом директоров в 2005 году. Соответствующий порядок будет включен в новую редакцию информационной политики, планируемой к утверждению в 2019-2020 г. Общество не видит рисков в применении информационной политики в действующей редакции, т.к. основные ее принципы обеспечивают прозрачность деятельности и доступность акционерам информации, необходимой им для осуществления своих прав.
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	В Обществе действует Положение об информационной политике, утвержденное Советом директоров в 2005 году. Соответствующий порядок будет включен в новую редакцию информационной политики, планируемой к утверждению в 2019-2020 г. Общество не видит рисков в применении информационной политики в действующей редакции, т.к. основные ее принципы обеспечивают прозрачность деятельности и доступность акционерам информации, необходимой им для осуществления своих прав.

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.	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено понятие существенных корпоративных действий. При этом рекомендуемый Кодексом порядок принятия решений (отнесение таких решений к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров на основании устава общества или на основании законодательства) соблюдается в отношении большинства корпоративных действий, которые расцениваются Кодексом как существенные корпоративные действия.
	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.	Не соблюдается	Принятие решений в отношении сделок и иных действий осуществляется в соответствие с требованиями законодательства, которые являются сбалансированными. Создание механизмов одобрения сделок и иных действий в случаях, не предусмотренных законодательством, представляется нецелесообразным, влечет возникновения дополнительных рисков для Общества и усложняет осуществление хозяйственной деятельности Общества. Следуя рекомендациям Кодекса корпоративного управления, Совет директоров предоставляет рекомендации по всем вопросам повестки заседания общего собрания акционеров. В соответствии со сложившейся в обществе практикой и следуя рекомендациям Кодекса Совет директоров при рассмотрении вопроса о подготовке к проведению Общего собрания акционеров утверждает рекомендации акционерам по голосованию по всем вопросам, включенным в повестку дня, в том числе по вопросам, которые можно расценивать как существенные корпоративные действия. Отдельно следует отметить, что в настоящее время термин «существенных корпоративных действий» не закреплен законодательно, в связи с чем отсутствует

			<p>единый подход к пониманию его содержания. В этой связи Общество не намерено вносить изменения в устав, для приведения его в соответствие в рассматриваемым принципом Кодекса, до момента, пока не будет законодательной базы для ясного понимания содержания «существенных корпоративных действий», не противоречащих действующему регулированию.</p>
7.1.2	<p>В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Уставом Общества не предусмотрено понятие существенных корпоративных действий. Принятие решений в отношении сделок и иных действий осуществляется в соответствии с требованиями законодательства. Пояснения в отношении данного вопроса изложены выше в отношении п. 7.1.1</p> <p>Предусмотренная внутренними документами общества процедура принятия решения на заседаниях Совета директоров, а также возможность заблаговременно ознакомиться с материалами к заседаниям, позволяет любому члену Совета директоров, в том числе независимым директорам, сформировать свою позицию и высказать ее на заседании Совета директоров. Также, согласно п. 14.6. положения о совете директоров общества член Совета директоров вправе выразить особое мнение по любому вопросу повестки заседания Совета директоров и потребовать внесения его в протокол заседания.</p> <p>В связи с изложенным усложнение процедуры принятия решений Совета директоров путем введения процедуры предварительного одобрения представляется для Совета директоров нецелесообразным и не обоснованным с учетом длительного опыта работы по уже отлаженной схеме работы. Нынешняя схема работы совета директоров подтвердила свою эффективность и максимально минимизирует возможные риски. Общество не планирует вносить в нее изменения.</p>

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	Как указывалось выше Уставом Общества не предусмотрено понятие существенных корпоративных действий. В частности, по причине того, что в настоящее время термин «существенных корпоративных действий» не закреплен законодательно, поэтому отсутствует единый подход к пониманию его содержания. Более подробные комментарии в отношении фиксации в уставе общества «существенных корпоративных действий» даны в п. 7.1.1 настоящего отчета. Общество не планирует вносить описанные в рассматриваемом принципе кодекса изменения до момента, пока не будет законодательной базы для ясного понимания содержания «существенных корпоративных действий», не противоречащих действующему регулированию.
	2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Не соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.		
7.2.1	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.	Соблюдается	
	2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.	Соблюдается	
	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	В силу вступления в 2018 г. новой редакции закона «Об акционерных обществах» регулирование порядка заключения сделок с заинтересованностью стало существенно более подробным, а появление обзоров и практики Верховного суда РФ по данной проблематике

			<p>дополнительно дает четкое понимания о рисках Общества при совершении таких сделок. Таким образом, действующее законодательное регулирование исчерпывающе дает ответы на вопросы о видах действий, которые могут иметь признаки конфликта интересов с участием заинтересованных лиц при совершении разнообразных транзакций. В результате еще более широкий перечень оснований для признания лиц заинтересованными в сделках общества, по мнению общества, лишь осложнит оперативное управление и при этом не обеспечит больший комфорт акционеров. Таким образом, на настоящий момент отсутствует необходимость в расширении перечня оснований, установленного законодательством. Общество не намерено предусматривать расширенный перечень оснований для признания лиц заинтересованным в сделках общества.</p>
--	--	--	---