

**Предварительно утвержден:**  
Советом директоров  
ПАО «ТрансФин-М»  
Протокол № 28 от 01 июня 2015 года

**Утвержден:**  
Общим собранием акционеров  
ПАО «ТрансФин-М»  
Протокол № 11/2015 от 02 июля 2015 года

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**об итогах финансово-хозяйственной деятельности**  
**Публичного акционерного общества «ТрансФин-М»**  
**за 2014 год**



Составлен в соответствии с требованиями, установленными Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 г. № 454-П.

Генеральный директор  
ПАО «ТрансФин-М»

Д.А. Зотов

Москва, 2015

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>1.</b>	ПАО «ТрансФин-М» – краткий обзор	<b>3</b>
<b>2.</b>	Основные сведения об Обществе	<b>3</b>
<b>3.</b>	Положение Общества в отрасли	<b>4</b>
<b>4.</b>	Приоритетные направления деятельности Общества	<b>7</b>
<b>5.</b>	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	<b>8</b>
<b>6.</b>	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2014 году видов энергетических ресурсов	<b>14</b>
<b>7.</b>	Перспективы развития Общества	<b>14</b>
<b>8.</b>	Финансово – хозяйственная деятельность Общества в 2014 году	<b>17</b>
<b>9.</b>	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	<b>19</b>
<b>10.</b>	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	<b>19</b>
<b>11.</b>	Сведения о сделках, совершенных Обществом в 2014 году	<b>25</b>
<b>12.</b>	Состав Совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров Общества	<b>26</b>
<b>13.</b>	Единоличный исполнительный орган Общества	<b>35</b>
<b>14.</b>	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов Совета директоров и высших должностных лиц Общества	<b>36</b>
<b>15.</b>	Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	<b>37</b>

## 1. ПАО «ТрансФин-М» – краткий обзор

Публичное акционерное общество «ТрансФин-М» (далее по тексту настоящего Годового отчета - Общество, Компания) - лизинговая компания, работающая в премиум-сегменте крупных корпоративных сделок. Компания была основана в 2005 году НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», вторым по размеру негосударственным пенсионным фондом в России. Основная деятельность компании – финансовый и оперативный лизинг для железнодорожной отрасли. По итогам 2014 года доля лизинга железнодорожной техники в портфеле Компании составляет 93%. Помимо лизинга железнодорожного состава компания развивает лизинг воздушных судов, автотранспорта и спецтехники, недвижимости. В планах Компании увеличение доли этих направлений в структуре портфеля.

По итогам 2014 года компания занимает 4 место по объёму нового бизнеса, и 4 место по размеру лизингового портфеля в рэнкинге российских лизинговых компаний.

Компания постоянно работает над повышением инвестиционной привлекательности. Сегодня компании присвоен индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» от Национального Рейтингового Агентства, очень высокая кредитоспособность, первый уровень, и рейтинг финансовой устойчивости «А+» - высокий уровень финансовой устойчивости, прогноз «стабильный» от рейтингового агентства «Эксперт РА».

Дальновидная финансовая политика Компании, взвешенная система риск-менеджмента и сотрудничество с проверенными партнерами — то, благодаря чему Компании удается наращивать темпы роста нового бизнеса, поддерживая отменное качество лизинговых услуг и постоянно расширяя масштаб деятельности.

В 2013 году Компания дважды осуществила процедуру реорганизации. 17 сентября 2013 года Компания была создана путем реорганизации в форме преобразования из Общества с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М», учрежденного 04 февраля 2005 года НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» - одним из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов. Публичное акционерное общество «ТрансФин-М» является полным правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М» по всем его правам и обязательствам. 23 декабря 2013 года завершена реорганизация, в результате которой к Компании было присоединено Открытое акционерное общество «РусРейлЛизинг», прекратившее свое существование в результате данной процедуры. Компания является полным правопреемником ОАО «РРЛ» по всем его правам и обязательствам.

В 2014 году был зарегистрирован Устав Компании, в котором его наименование приведено в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». С даты государственной регистрации Устава Компании в новой редакции полное фирменное наименование Компании на русском языке – Публичное акционерное общество «ТрансФин-М», сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке – ПАО «ТрансФин-М».

## 2. Основные сведения об Обществе

### Полное наименование Общества:

на русском языке – Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»

на английском языке – «TransFin-M» Public Company

**Сокращенное наименование Общества:**

на русском языке – ПАО «ТрансФин-М»

на английском языке – «TransFin-M» PC.

**Место нахождения, почтовый адрес, контакты**

Место нахождения Общества в соответствии с учредительными документами:

Российская Федерация, 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1

Почтовый адрес: 119330, город Москва, Университетский проспект, дом 12

Телефон, факс: +7 (499) 418–04–04

Адрес электронной почты: [tfm@transfin-m.ru](mailto:tfm@transfin-m.ru)

Адрес в Интернет: <http://www.transfin-m.ru/>

**Сведения о государственной регистрации Общества**

Основной государственный регистрационный номер: 1137746854794

Дата государственной регистрации: 17 сентября 2013 года

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Идентификационный номер налогоплательщика 7708551181

**Основной вид деятельности Общества**

Финансовая аренда (лизинг) (код ОКВЭД 65.21)

**Информация об аудите Общества.**

Компания с 2007 года формирует отчетность по стандартам МСФО, аудитор Общества - ООО «Эрнст энд Янг».

**Размер уставного капитала Общества на 31 декабря 2014 года:** 5 400 000 000,00 рублей

**3. Положение Общества в отрасли**

Рынок лизинга является индикатором экономического роста в стране. Процесс модернизации экономики всегда сопровождается ростом объема нового бизнеса на рынке лизинга.

В 2014 году в связи с принятием экономических и политических санкций против России и крупнейших компаний и банков темпы роста экономики снизились, при этом на протяжении года сохранялась затрудненная ситуация с ликвидностью. В декабре 2014 года Решением Центробанка была увеличена ключевая ставка с 10,5 до 17%, в связи с чем кредитование рынка остановилось. Все эти факторы, а также девальвация рубля на 70% с начала 2014 года негативно сказались на экономической активности в стране и объеме рынка лизинга. По сравнению с 2013 годом снижение объема нового бизнеса по сумме новых договоров лизинга составило 23%.

*Таблица 1. Показатели рынка лизинга в России*

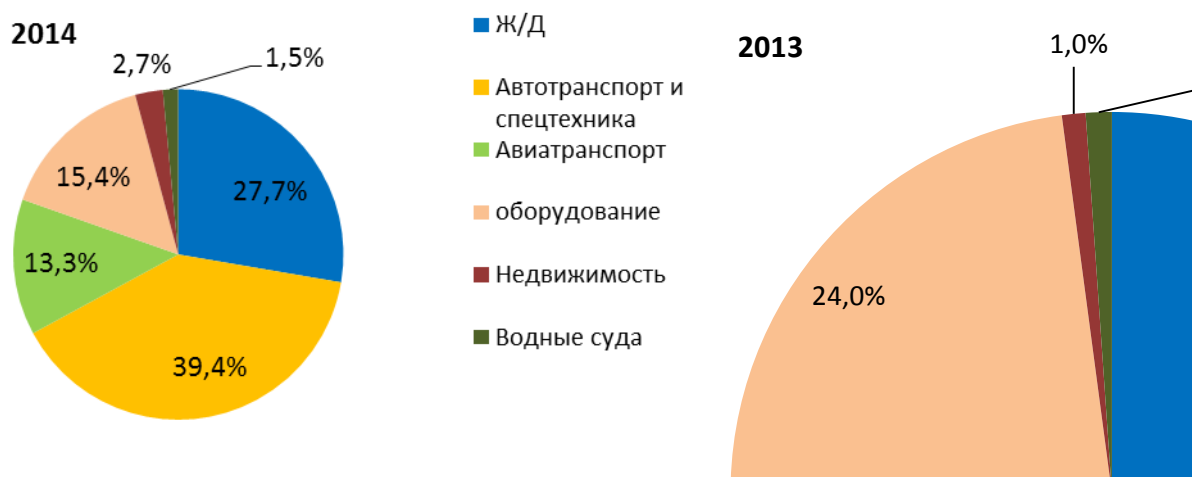
Показатели	2012г.	2013г.	2014г.
Объем нового бизнеса (стоимости имущества), млрд рублей	770.0	783.0	680.0
Темпы прироста, %	3.9	1.7	-13.2
Сумма новых договоров лизинга, млрд рублей	1 320.0	1 300.0	1 000.0
Темпы прироста, %	1.5	-1.5	-23.1

Объем полученных лизинговых платежей, млрд руб.	560.0	650.0	690.0
Темпы прироста, %	3.7	16.1	6.2
Объем профинансированных средств, млрд руб.	640.0	780.0	660.0
Темпы прироста, %	13.2	21.9	-15.4
Совокупный лизинговый портфель, млрд руб.	2 530.0	2 900.0	3 200.0
Темпы прироста, %	36.0	14.6	10.3
Номинальный ВВП России, млрд руб. (по данным Росстата)	62 356.9	66 689.1	70 975.6
Доля лизинга (объема нового бизнеса) в ВВП, %	1.2	1.1	1.0
Концентрация на топ-10 компаний в сумме новых договоров, %	63,0	65,0	66,4
Индекс розничности	28,0	34,7	43,9

*\*Данные Эксперт РА*

При этом по сравнению с предыдущими годами произошло изменение отраслевой структуры рынка. Доля лизинга железнодорожного подвижного состава по сравнению с 2013 годом снизилась с 33,9% до 27,7%, воздушных судов с 15,8% до 13,3%. Снижение рынка несколько смягчил лизинг автотранспорта и спецтехники, который в 2014 году вырос до 39,4%. Во многом рост сегмента автотранспорта произошел из-за девальвации рубля и желания клиентов успеть приобрести технику по «старым» ценам.

*Диаграмма 1. Структура основных сегментов рынка лизинга РФ 2013-2014 гг.*

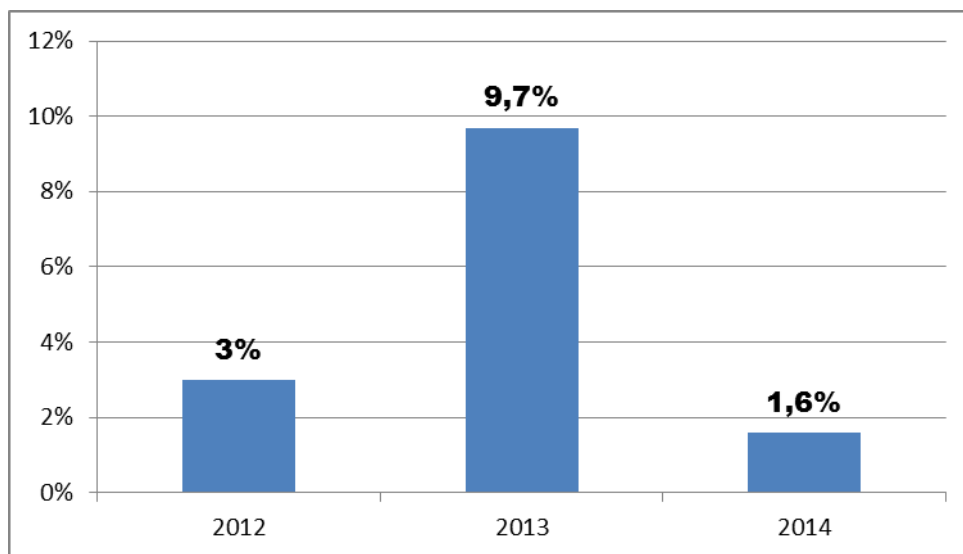


*\*Данные Эксперт РА*

В 2014 году наблюдалось снижение активности в сегменте оперативного лизинга с 9,75% в 2013 до 1,60%. Это связано со снижением активности лизинговых компаний в сегментах железнодорожного подвижного состава и авиации. В других сегментах рынка лизинга РФ

оперативный лизинг пока развит слабо. Снижение объема сегмента лизинга ж/д как финансового, так и оперативного связано с сохранением в течение 2014 года профицита парка вагонов, что привело к сохранению низких арендных ставок и стоимости грузовых вагонов, а также снижению спроса на новые вагоны со стороны операторов. Негативно на сегмент повлияла ограниченность финансирования и высокие ставки по кредитам. Так же эти факторы и невозможность привлечения фондирования в западных банках привели и к сокращению объема сделок оперативного лизинга воздушных судов.

*Диаграмма 2. Доля оперативного лизинга в объеме договоров*



*\*Данные исследования профессора Газмана В.Д. (ВШЭ)*

С 01 августа 2014 года вступил в силу Технический регламент Таможенного союза, в соответствии с которым усложняется процедура продления срока эксплуатации вагонов с истекшим сроком эксплуатации. В связи с этим уже в 2014 году было отставлено порядка 90 тысяч старых вагонов. Ожидается, что в 2015 году будут отставлены еще 150 тысяч. Правительством РФ разработан ряд мер по поддержке отрасли, в том числе субсидирование покупки инновационных вагонов. На текущий момент предусматриваются два варианта субсидии:

- компенсация процентной ставки в размере 90% от ставки рефинансирования ЦБ РФ за первый год договора лизинга. На текущий момент ставка рефинансирования равна 8,25% годовых. Сумма субсидии при цене вагона 2,0 млн. руб. без НДС составит порядка 150 тысяч рублей.
- субсидия в размере 130 тысяч рублей при подтверждении передачи лизингополучателем старых вагонов в утилизацию.

Крупнейшие игроки рынка перевозок ведут переговоры об увеличении размера субсидии. Так же в марте 2015 года было принято решение об увеличении скидки по тарифу на порожний пробег для инновационных вагонов. Списание старого парка, меры государственной поддержки инновационных вагонов и сокращение объема выпуска парка в 2015 году сбалансируют рынок перевозок и будут способствовать восстановлению арендных ставок уже к осени 2015 года.

В 2014 году Компания, заняла 4 место на рынке лизинга РФ по объему нового бизнеса и 4 место по объему лизингового портфеля.

*Таблица 2. ТОП-5 лизинговых компаний  
по объему нового бизнеса в 2014 году (млрд. руб.)*

место	Наименование лизинговой компании	2014	2013
1	"ВЭБ-лизинг"	150,4	207,3
2	ВТБ Лизинг	148,9	112,5
3	"СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" (ГК)	110,4	124,3
4	"ТрансФин-М"	65,5	123,7
5	Газпромбанк Лизинг ГК	30,6	62,6

Основными конкурентами Компании являются компании при государственных банках и компании с государственным участием: ВЭБ-Лизинг, ВТБ-Лизинг, Сбербанк Лизинг, Газпромбанклизинг, ГТЛК.

Фактором успеха в сегменте крупных корпоративных клиентов является возможность привлечения финансирования в больших объемах по приемлемым ставкам. Для успешного конкурентирования Компании необходимо работать над имиджем финансово привлекательного участника рынка, совершенствовать и диверсифицировать систему привлечения фондирования, получить международный кредитный рейтинг.

#### **4. Приоритетные направления деятельности Общества**

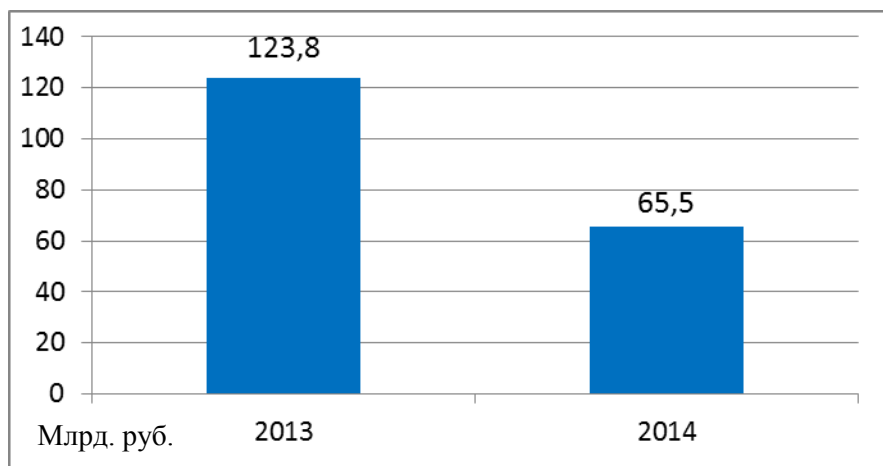
В 2014 году основными приоритетами развития Общества являлись следующие:

- Прибыльность и эффективность бизнеса;
- Развитие системы фондирования;
- Диверсификация бизнеса из железнодорожной отрасли;
- Развитие оперативного лизинга на базе совместных предприятий;
- Развитие системы риск-менеджмента.

## 5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

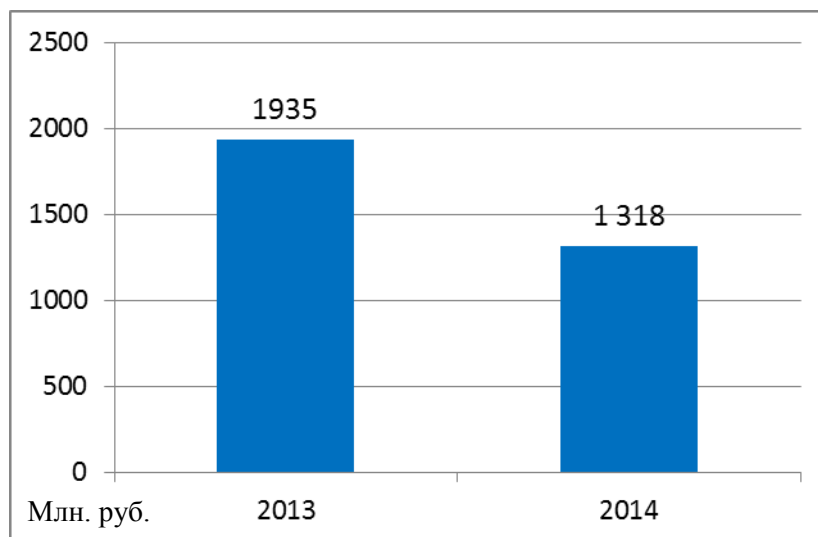
### 5.1 Прибыльность и эффективность бизнеса.

Диаграмма 3. Динамика объема нового бизнеса Компании



В 2014 году компания снизила темпы роста нового бизнеса в связи с ухудшением макроэкономической ситуации и негативными тенденциями на рынках привлечения финансовых ресурсов. Объем нового бизнеса Компании снизился на 47% по сравнению с 2013 годом.

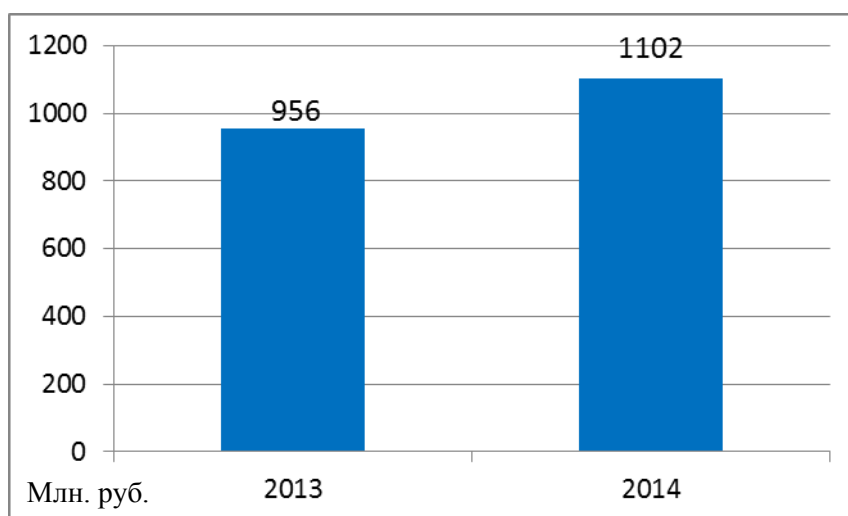
Диаграмма 4. Прибыль Компании по МСФО



Чистая прибыль Компании по стандартам МСФО за 2014 год составила 1 318 млн. рублей. Снижение прибыли по сравнению с 2013 годом обусловлено применением более консервативного подхода к формированию резервов.

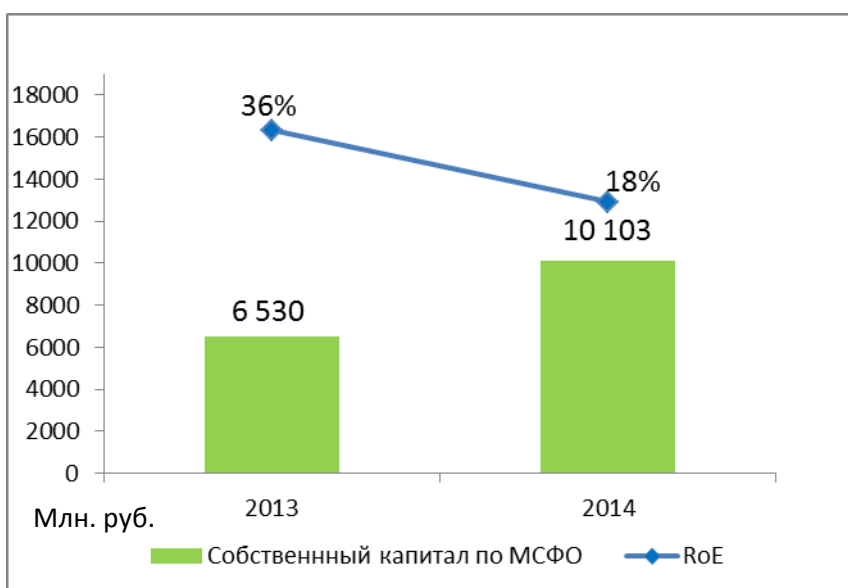


Диаграмма 6. Прибыль Компании по РСБУ



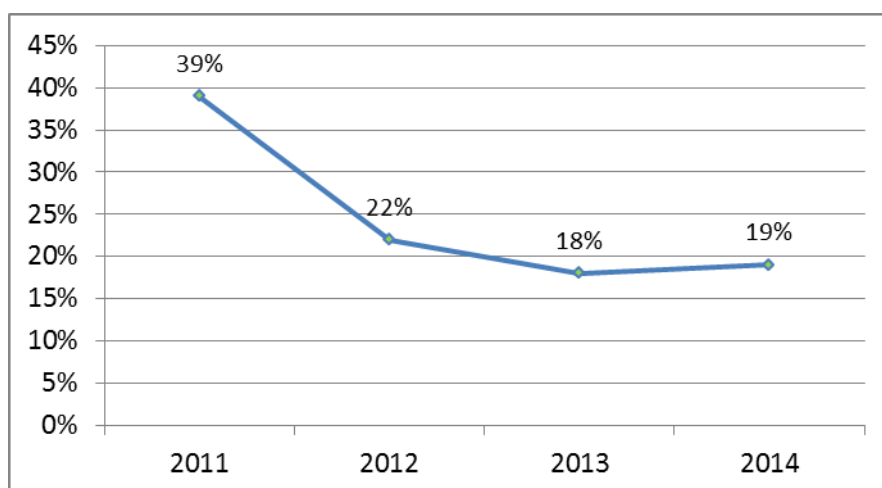
По сравнению с 2013 годом прибыль компании по РСБУ выросла на 15%.

Диаграмма 6. Динамика рентабельности собственного капитала по МСФО



Снижение рентабельности собственного капитала по МСФО в 2014 году обусловлено следующими факторами: рост собственного капитала в 1,5 раза и снижение прибыли.

Диаграмма 7. Cost/Income по МСФО



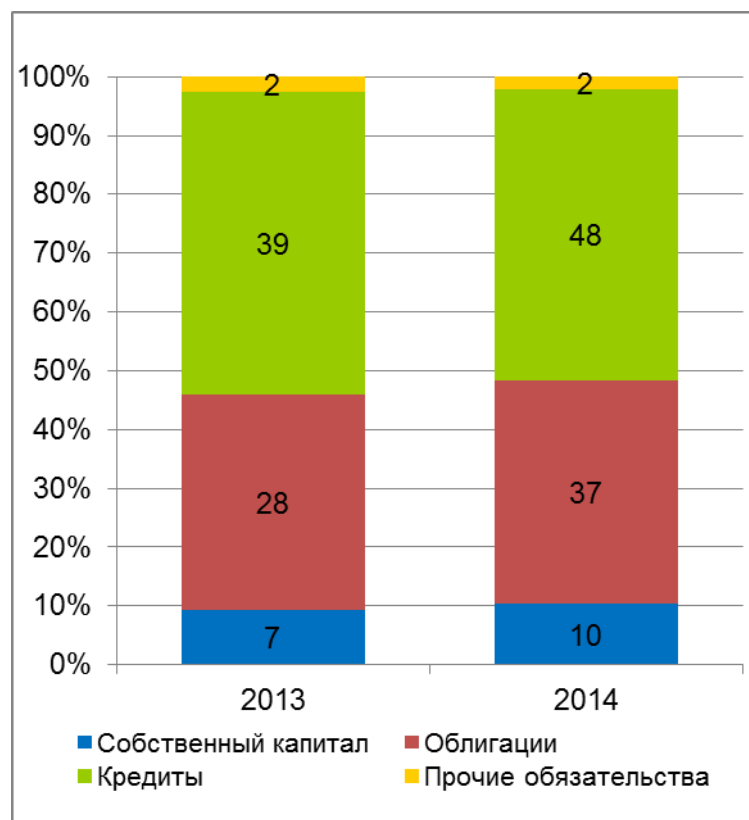
Несмотря на негативные тенденции на рынке в 2014 году компания сохранила низкий уровень показателя cost/income (19%), что является одним из лучших показателей эффективности бизнеса в лизинговой отрасли.

## 5.2 Развитие системы фондирования.

В результате работы по диверсификации источников фондирования в 2014 году Обществом были достигнуты следующие результаты:

- Объем пассивов по сравнению с 2013 годом вырос на 28%, доля кредитов в структуре составила 49%.
- В течение года привлечено финансирование на сумму 17 млрд. рублей и 47 млн долларов США
- Увеличено количество банков, в которых осуществляется кредитование.
- В декабре 2014 года национальным рейтинговым агентством повышен кредитный рейтинг индивидуальной кредитоспособности ТрансФин-М с А+ до АА+ «Очень высокая кредитоспособность. 1 уровень».
- В январе 2015 года агентством Эксперт РА подтвержден рейтинг на уровне А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности»

Диаграмма 8. Структура пассивов 2013-2014

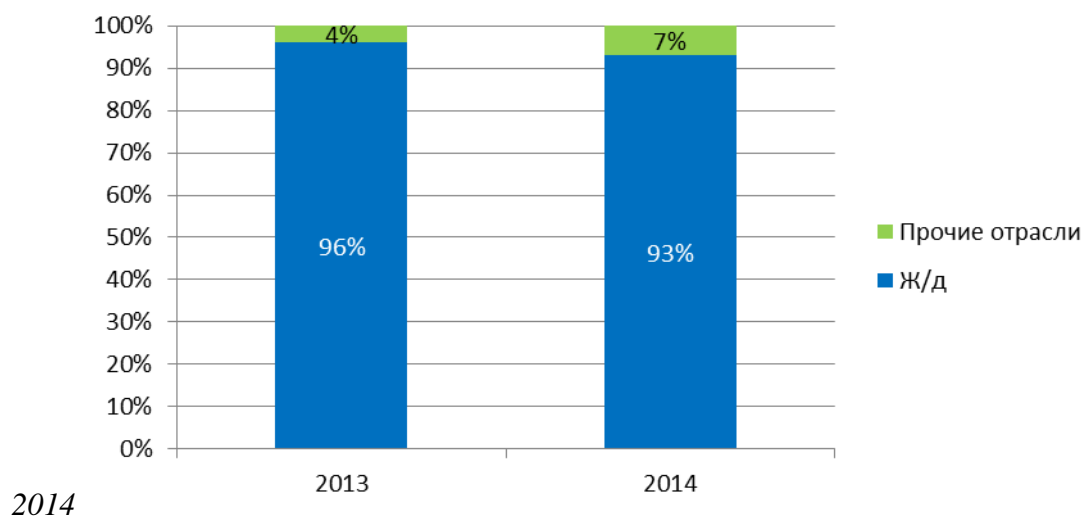


- В 2014 году была реализована программа рефинансирования облигационных выпусков Общества на общую сумму 25 млрд. рублей. В сентябре-ноябре 2014 г. рефинансированы облигации на сумму 19,1 млрд. руб. В марте 2015 г. выпущены облигации на сумму еще 2,5 млрд. руб. В результате данных мероприятий пиковые нагрузки на погашение облигаций были перенесены с 2015–2016 годов на 2021-2025. Ежегодный объем погашения облигаций в 2016–2018 годах после рефинансирования облигационных выпусков в среднем составляет 2,2 млрд. руб. Средний срок дюрации портфеля вырос до 7 лет и приблизился к срочности активов компании.
- В 2014 году была одобрена программа выпуска облигаций, конвертируемых в акции, общим объемом 10 млрд рублей. Программа будет реализовываться посредством трех траншей. Первый из них – объемом 3 млрд рублей размещен в декабре 2014 года. Последующие - по 3,5 млрд рублей каждый – планируется разместить в 2015 и 2016 годах соответственно. По условиям выпуска возможна досрочная обязательная конвертация в акции компании при реализации одного из следующих условий:
  - снижении соотношения собственного капитала, увеличенного на сумму номинала всех конвертируемых облигаций к активам ниже 10% по РСБУ по данным последней годовой отчетности;
  - дефолте по обязательствам компании на сумму не менее 5% от суммы активов на последнюю отчетную дату, подтвержденным вступившим в законную силу решением суда.

В 2014 году в Обществе было запланировано получение международного кредитного рейтинга от ведущих международных рейтинговых агентств, но в связи со сложной политической конъюнктурой получение международного кредитного рейтинга в 2014 году было отложено.

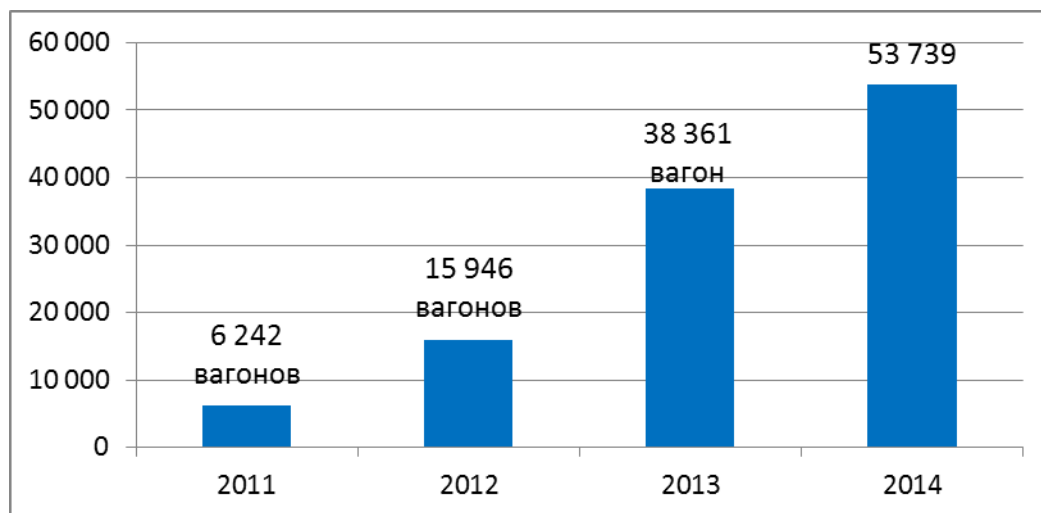
### 5.3 Диверсификация бизнеса из железнодорожной отрасли

Диаграмма 9. Отраслевая структура лизингового портфеля 2013 -



В 2014 году доля прочих отраслей в составе лизингового портфеля выросла с 4% в 2013 году до 7% в 2014 году. В структуре нового бизнеса доля сделок с прочими отраслями достигла 20%. Компанией были реализованы сделки в сегментах лизинга воздушных судов, водных судов, ИТ-оборудования, недвижимости, автотранспорта.

Диаграмма 10. Динамика парка подвижного состава Компании



В 2014 году парк подвижного состава Компании вырос с 38,4 тысяч вагонов до 53,7 тысяч.

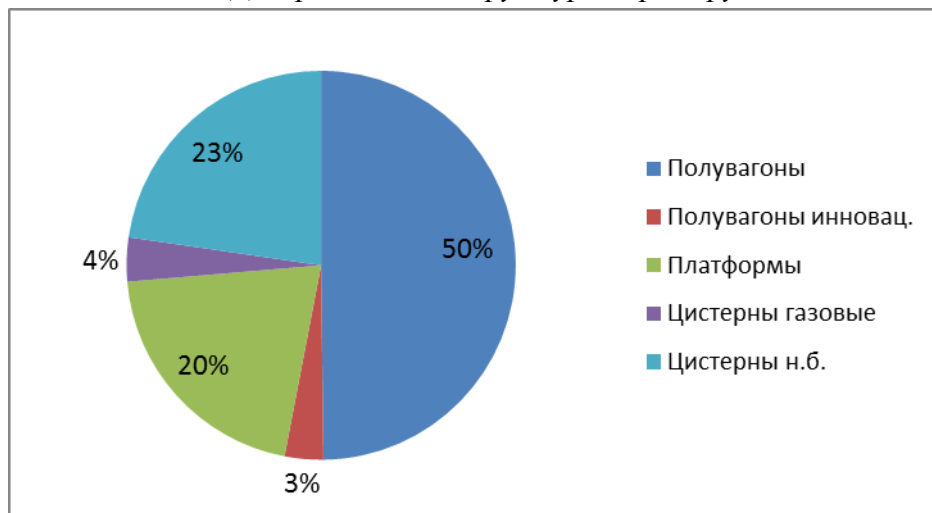
### 5.4 Развитие оперативного лизинга на базе совместных предприятий

В течение 2014 года функционируют семь совместных предприятий: ЗАО «ТФМ-Гарант», АО «АМ-Транс», АО «Т-Генерация», ООО «ТМХС-Лизинг», АО «Логистик», ООО «ДВГК», ЗАО «ТФМ-Транссервис».

Совокупный парк совместных предприятий на конец 2014 года составляет 19 158 грузовых вагонов и 27 локомотивов. Парк грузовых вагонов имеет диверсифицированную структуру: 50%

составляют полувагоны, 50% - специализированный парк: 20% платформы, 23% нефтебензиновые цистерны и пр. вагоны. Оперирование парком осуществляется по ставкам на уровне/превышающим среднерыночные суточные ставки оперирования. В 2014 году «ТрансФин-М» начато развитие собственной компетенции по ремонту парка.

Диаграмма 12. Структура парка грузовых вагонов совместных предприятий



## 5.5 Развитие системы риск-менеджмента Общества

В рамках развития системы риск-менеджмента в 2014 году реализованы следующие мероприятия

По блоку «Оценка рисков»:

- Формализовано заключение риск-менеджмента по сделкам;
- Проведен анализ рисков деятельности дочерних предприятия Общества сформированы Карты Рисков по каждому Совместному предприятию;
- Установление ключевых индикаторов риска Общества (КИР);
- Актуализирована общая Карта Рисков за 2014 год.

По блоку «Отчетность по системе управления рисками и автоматизация»

- Формализованы отчеты по рискам для Правления, Совета директоров и Комитета по аудиту;
- Разработана модель оценки вероятности дефолта (PD);
- Разработана модель оценки потерь в случае дефолта (LGD).

По блоку «Бизнес-процессы и регламентация»

- Проведен ежегодный пересмотр Политик по рискам;
- Актуализирована база ВНД в соответствии с текущими бизнес-процессами.

План по развитию системы риск-менеджмента на 2014 год выполнен на 100%.

## 6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2014 году видов энергетических ресурсов

В течение отчетного 2014 года Обществом использовались следующие виды энергетических ресурсов:

бензин автомобильный – 49 461 (Сорок девять тысяч четыреста шестьдесят один) литр, на общую сумму 1 447 038 (Один миллион четыреста сорок семь тысяч тридцать восемь) рублей.

Поскольку Общество арендует офисные помещения и действующий договор аренды не предполагает выделение в сумме арендной платы отдельно суммы компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов, информацию об объеме потребления энергоресурсов Обществом предоставить не представляется возможным.

## 7. Перспективы развития Общества

### 7.1 Стратегические приоритеты, финансовые и качественные показатели.

#### *Стратегические приоритеты*

Компания реализует стратегию роста доходов и активов с приемлемым уровнем риска. Реализация стратегии обеспечивается за счет фокусировки на трех стратегических приоритетах:

#### 1) Продуктовое развитие:

- Диверсификация бизнеса, создание нескольких опорных отраслевых бизнес-направлений, имеющих значимый вес в прибыли группы;
- Развитие операционного лизинга на базе СП.

#### 2) Фондирование:

- Снижение стоимости заемного финансирования за счет получения высокого кредитного рейтинга и диверсификации источников финансирования.

#### 3) Риск-менеджмент:

- Постоянное улучшение системы риск-менеджмента;
- Внедрение системы управления эффективностью бизнеса с учетом принимаемого риска (RAPM).

### 7.2 Продуктовое развитие.

#### *Финансовый лизинг для корпоративных клиентов:*

Компания фокусируется на проектах с крупными и средними корпоративными клиентами. До 2013 года преимущественным направлением деятельности была работа с клиентами железнодорожной отрасли. С середины 2013 года стратегия Компании направлена на отраслевую диверсификацию продаж. В частности развитие продаж лизинга воздушных судов, спецтехники и автотранспорта, оборудования для капиталоемких экспортно ориентированных отраслей (добыча полезных ископаемых). Перспективным направлением является лизинг водных судов. В 2014 году в связи с принятием санкций в список целевых сегментов деятельности также включены сегменты промышленности, связанные с импортозамещением.

Преимущества Компании по сравнению с конкурентами – короткие сроки принятия решений, глубокие отраслевые компетенции, гибкий подход к структурированию сделки, высокий уровень клиентского сервиса (персональный клиентский сервис).

Ключевым каналом продаж финансового лизинга являются собственные продажи.

#### *Оперативный лизинг:*

Вторым ключевым вектором развития продаж является предоставление оперативного лизинга на базе совместных предприятий.

Сегодня уже созданы совместные предприятия с ведущими компаниями железнодорожной отрасли: Rail Garant, Трансмашхолдингом, Новокузнецким вагоностроительным заводом, Армавирским заводом тяжелого машиностроения, Евразийским трубопроводным консорциумом. Высокие компетенции партнеров Общества обеспечивают загрузку парка по ставкам выше среднерыночных. Компания планирует и дальше продолжать инвестировать в совместные предприятия.

В 2015 году стратегия развития совместных предприятий будет направлена на стандартизацию бизнес-процессов, оптимизацию расходов, внедрение единых подходов к управлению парком.

Каналами продаж оперативного лизинга являются собственные продажи и продажи партнеров по СП.

### **7.3 Фондирование.**

Приоритетными задачами в области фондирования являются диверсификация и снижение стоимости финансирования.

С 2012 года Компания активно диверсифицирует пассивную базу. По итогам 2014 года доля кредитов российских банков в структуре пассивов составила 49%.

Для повышения инвестиционной привлекательности Общество с 2007 года формирует отчетность по МСФО (аудитор – компания Ernst&Young), повышает качество корпоративного управления, контролирует достаточность собственного капитала и прочие ковенанты, формирует положительную кредитную историю.

В 2014 году компания начала сотрудничество с банками стран Таможенного союза и китайскими банками. В 2015 году планируется активно развивать это направление.

Для обеспечения достаточности собственного капитала, повышения инвестиционной привлекательности компании в 2014 году принято решение о выпуске облигаций, конвертируемых в акции. Первый транш объемом 3 млрд рублей был размещен в декабре 2015 года, последующие объемом по 3,5 млрд рублей будут размещены в 2015 и 2016 годах соответственно.

В планах на 2015 год получение международного кредитного рейтинга и включение облигаций Компании в ломбардный список Банка России.

### **7.4 Риск-менеджмент.**

Ключевыми направлениями развития системы риск-менеджмента являются:

- 1) Совершенствование процессов идентификации и оценки рисков:

- Последовательное применение и развитие модели объектного финансирования для операций специализированного кредитования корпоративных заемщиков и модели внутренних кредитных рейтингов для заемщиков корпоративного сектора;
- Проведение ежегодной идентификации и оценки рисков Общества.

2) Мониторинг рисков и отчетность:

- Совершенствование системы ключевых индикаторов рисков Общества;
- Совершенствование системы отчетности по рискам для различных уровней пользователей;
- Дальнейшая автоматизация бизнес-процессов и отчетности.

### **7.5 Партнеры.**

Помимо трех основных стратегически приоритетных направлений развития деятельности Компания планирует активно развиваться по другим важным направлениям.

Мировой опыт развития рынка лизинга показывает, что важнейшим источником клиентской базы для лизинговых компаний являются поставщики и производители имущества.

Компания активно развивает партнерские взаимоотношения с ведущими производителями грузовых вагонов, локомотивов, оборудования. Взаимовыгодное сотрудничество достигается за счет создания совместных предприятий. Сотрудничество с производителями позволяет Компании получать дополнительные скидки на продукцию, которые позволяют снижать стоимость лизинговых услуг для клиента.

### **7.6 Автоматизация.**

Основными направлениями автоматизации в 2015-2016 годах будут являться проекты по автоматизации внутренних бизнес-процессов Общества, в частности: процесса бюджетирования и казначейского учета, а также автоматизация бэк-офиса (оперативный учет лизингового портфеля и блока страхования). Помимо этого предусмотрен ряд проектов по повышению информационной безопасности компании. Также планируется внедрить систему управления парком вагонов совместных предприятий.



## 8. Финансово – хозяйственная деятельность Общества в 2014 году

Структура баланса Общества:

№ п/п	Наименование показателей	Источник данных (строка отчетности)	31.12.2014	31.12.2013	2014, % изм.
1	Внеоборотные активы	1100	96 577 339	74 636 300	29
2	Оборотные активы	1200	10 499 594	10 371 679	1.2
3	Итого актив баланса	1600	107 076 933	85 007 979	26
4	Капитал	1300	8 232 739	7 130 451	15
5	Долгосрочные обязательства	1400	70 559 240	52 594 646	34
6	Краткосрочные обязательства	1500	28 284 954	25 282 882	12
7	Итого пассив баланса	1700	107 076 933	85 007 979	26

На 31.12.2014 г. структура баланса существенно не изменилась:

№ п/п	Наименование показателей	Источник данных (строка отчетности)	31.12.2014, %	31.12.2013, %	2014, % изм.
1	Внеоборотные активы	1100	90	88	2
2	Оборотные активы	1200	10	12	-2
3	Итого актив баланса	1600	100	100	0
4	Капитал	1300	8	8	0
5	Долгосрочные обязательства	1400	66	62	4
6	Краткосрочные обязательства	1500	26	30	-4
7	Итого пассив баланса	1700	100	100	0

Экономические показатели Общества за 2014 год:

№ п/п	Наименование показателей	2014, %	2013, %	2012, %
1	Рентабельность продаж	58	51	58
2	Рентабельность собственного капитала	15	23	31
3	Рентабельность активов	1,2	1,1	1,7
4	Коэффициент соотношения собственных средств к активам	8	8	14

Структура Отчета о финансовых результатах:

Наименование показателя	Код	2014 г.	2013 г.	2014, % изм.
<b>Выручка</b>	2110	16 643 946	11 504 083	45
<b>Себестоимость продаж</b>	2120	-6 827 045	-5 385 545	13
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	9 816 901	6 118 538	60
<b>Коммерческие расходы</b>	2210	-307	-5 097	-40

<b>Управленческие расходы</b>	2220	-201 882	-251 028	-20
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	9 614 712	5 862 413	64
<b>Проценты к получению</b>	2320	423 463	180 337	135
<b>Проценты к уплате</b>	2330	-7 690 370	-4 854 630	58
<b>Прочие доходы</b>	2340	3 109 139	7 925 393	-61
<b>Прочие расходы</b>	2350	-4 116 980	-7 972 668	-48
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	1 139 964	1 140 845	100
<b>Текущий налог на прибыль</b>	2410	-65 324	-161 660	-60
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	1 102 288	955 783	15

Анализ основных показателей деятельности Общества за отчетный 2014 год показал следующую динамику относительно 2014 года:

Рост стоимости активов составил 26 %;

Рост выручки по основной деятельности составил 45%;

Рост прибыли от продаж составил 64%;

Значительный рост величины выручки от продаж и рост прибыли свидетельствует об эффективном ведении бизнеса.

Стратегией развития Компании предусмотрено, что финансирование бизнеса в большей степени осуществляется за счет заемных средств. Доля заемных средств в пассиве баланса на 31.12.2014 г. составляет 92%. Объем заемных средств Общества в 2014 году не увеличился. Наличие заемных средств обусловлено размещением облигаций Общества в 2014 году и привлечением займов для финансирования основной деятельности. Компания своевременно и в полном объеме выполняет принятые на себя обязательства по обслуживанию заемных средств.

Дополнительный источник финансирования лизинговых операций – собственный капитал Общества, который на 31.12.2014 г. составляет 8 233 млн. руб., что соответствует 8% валюты баланса. Собственный капитал сформирован за счет уставного капитала, нераспределенной прибыли прошлых лет и отчетного периода, резервного капитала.

Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, характеризуют окончательные результаты хозяйственной деятельности, так как их величина показывает соотношение результата деятельности с использованными ресурсами. Их применяют для оценки компании и как инструмент инвестиционной политики и ценообразования. Для эффективно управляемой компании характерно положительное значение данных показателей.

Значение показателя рентабельности продаж (маржа), назначение, которого оценивать выгодность основной деятельности, составило 58% по состоянию на 31.12.2014 года, что свидетельствует о высокой эффективности продаж.

Показатель рентабельности активов, по которому можно судить об эффективности использования активов и о кредитоспособности компании, составил 1,2%, что обусловлено ростом активов Общества за счет значительного увеличения статьи «Доходные вложения в материальные ценности», где отражается имущество, приобретенное для его последующей передачи в лизинг.

Значение показателя рентабельности капитала, характеризующего инвестиционную привлекательность компании, составило 15%. Высокое значение данного показателя свидетельствует об эффективном использовании собственного капитала Общества.

Подводя итоги, необходимо сказать, что рынок лизинга в 2014 году замедлился, вследствие этого, а также роста ставок по заемным средствам рентабельность лизингодателей снижается.

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

Чистая прибыль Общества за 2013 год составила 955 783 377 (Девятьсот пятьдесят пять миллионов семьсот восемьдесят три тысячи триста семьдесят семь) рублей 36 копеек.

По итогам деятельности Общества в 2013 году решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол № 2/2014 от 10.06.2014 г.) было принято решение о распределении части чистой прибыли, полученной в 2013 году, следующим образом:

- направить 95 579 200 (Девяносто пять миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч двести) рублей в резервный фонд Общества;

- оставшуюся часть прибыли Общества оставить нераспределенной и не выплачивать дивиденды акционерам по результатам деятельности Общества в 2013 году.

Принятые Общим собранием участников Общества решения полностью реализованы.

По итогам деятельности Общества в 2013 году решением Общего собрания Участников Общества было принято решение не выплачивать дивиденды участникам Общества.

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

В 2014 году в Обществе активно велась работа по внедрению культуры «осознания рисков» среди сотрудников Общества. В рамках данной работы внедрена интегрированная система управления рисками и внутреннего контроля на основе концепции «трех линий защиты», которая подразумевает вовлечение в процесс внутреннего контроля и управления рисками всех сотрудников Общества, в том числе: на уровне бизнес-подразделений Общества («первой линии защиты»), на уровне контрольных служб Общества («второй линии защиты») и на уровне внутреннего аудита («третьей линии защиты»).

В результате внедрения интегрированной системы управления рисками в Обществе осуществляется комплексная оценка существенных видов рисков. Для этого ежегодно на основании результатов проведения самооценки актуализируется Карта рисков Общества. Самооценка включает в себя процесс оценки рисков службами Общества и исполнительным руководством по существующим лизинговым продуктам и бизнес-процессам с целью выявления потенциальных и реализовавшихся рисков, слабых мест в системе внутреннего контроля, выработки эффективной стратегии снижения рисков. Важное место в анализе слабых мест для определения устойчивости Общества в условиях превышения пределов нормального функционирования занимает регулярное стресс-тестирование.

В Обществе формируется периодическая отчетность о работе системы управления рисками. В рамках системы управления рисками все существенные риски оцениваются по единому алгоритму, для этого определена матрица распределения рисков, представляющая собой графическое отображение уровня рисков, построенное на основе оценки вероятности наступления рискового события и силы его воздействия. Для ключевых рисков Общества определены ключевые индикаторы, разработаны планы по минимизации средних и высоких рисков.

В 2014 году в Обществе были актуализированы следующие внутренние нормативные документы в области управления рисками: «Политика управления рисками», устанавливающая общие принципы и подходы к управлению рисками, «Кредитная политика» и политики по

управлению финансовыми и нефинансовыми рисками Общества, политика комплаенс и антикоррупционная политика. В 2014 году в Обществе утверждено Положение о системе внутреннего контроля, закрепляющее функционирование системы внутреннего контроля в соответствии с концепцией «трех линий защиты».

К основным факторам риска, которым подвержено Общество в процессе осуществления лизинговой деятельности, относятся:

- риск утраты или порчи предмета лизинга;
- риск обесценения и снижения ликвидности предмета лизинга;
- риск возникновения неплатежей вследствие ухудшения финансового состояния лизингополучателей и прочих контрагентов (риск дефолта контрагентов);
- риск концентрации лизингового портфеля;
- риск потери ликвидности (риск ликвидности);
- процентный риск;
- валютный риск;
- налоговый риск;
- операционный риск;
- правовой риск;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегические риски.

Система управления рисками Общества построена на реализации следующих последовательно и логически связанных этапов: идентификация (выявление) риска, измерение (оценка) риска, мониторинг риска, контроль и/или минимизация риска.

В результате работы по выявлению и оценке рисков в 2014 году следующие риски были определены как ключевые: риск обесценения и снижения ликвидности предмета лизинга, риск дефолта контрагентов, риск концентрации лизингового портфеля, риск ликвидности, операционный риск, налоговый риск и стратегические риски. В конце 2014 года в список ключевых рисков Общества добавлены: процентный риск (в связи с резким повышением в декабре 2014 года Банком России ключевой ставки) и валютный риск (в связи с существенным повышением волатильности курса доллара США к российскому рублю в 2014 году).

В Обществе была проведена работа по совершенствованию системы оценки кредитных рисков. Для данной работы в 2014 году Общество привлекло международного консультанта, специализирующегося на оказании услуг в области риск-менеджмента и имеющего обширный опыт создания рейтинговых моделей оценки ожидаемых потерь для российских финансовых институтов.

Общество продолжило работу по сбору и анализу событий (инцидентов) риска, а также к оценке понесенных и потенциальных потерь, которые должны были бы произойти, но не произошли в силу удачного стечения обстоятельств. В сборе данных принимают участие все сотрудники Общества.

### **Группа кредитных рисков**

Группа кредитных рисков включает в себя:

- риск утраты и порчи предмета лизинга;
- риск обесценения и снижения ликвидности предмета лизинга;
- риск дефолта контрагентов;
- риск концентрации лизингового портфеля.

Кредитные риски связаны с вероятностью потерь вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения лизингополучателем и/или другими контрагентами финансовых обязательств в соответствии с условиями заключенного договора с лизинговой компанией.

Для Общества ключевыми из группы кредитных рисков в 2014 году явились: риск обесценения и снижения ликвидности предмета лизинга и риск дефолта контрагентов. В связи с этим Общество уделяет особое внимание оценке, мониторингу, контролю и минимизации данных рисков. В частности Общество проводит всесторонний анализ кредитных рисков, основанный на оценке ликвидности и рыночной стоимости лизингового имущества, оценке финансового состояния лизингополучателя и других контрагентов по лизинговой сделке. Данный анализ проводится до принятия решения о вхождении в лизинговую сделку и в процессе регулярного мониторинга, осуществляемого сотрудниками Службы кредитного анализа и оценки. Все сделки проходят процедуру рассмотрения на кредитном комитете Общества. Система принятия решений по сделкам построена на коллегиальном одобрении сделок.

Мониторинг рыночной стоимости лизингового имущества проводится Обществом на ежемесячной основе, мониторинг финансового состояния ключевых лизингополучателей - ежеквартально. В дополнение к всестороннему анализу, проводимому Службой кредитного анализа и оценки, Служба риск-менеджмента и комплаенс осуществляет независимую экспертизу рисков по каждой сделке, ежеквартально анализирует лизинговый портфель Общества, осуществляет мониторинг наиболее существенных рисков на основе анализа ключевых индикаторов риска.

В конце 2014 года для управления кредитным риском Общество завершило разработку:

- модели объектного финансирования в соответствии с подходом, предусматривающем использование надзорных критериев отнесения для операций специализированного кредитования корпоративных заемщиков, который определен в основных принципах Базель II и применяется исключительно к операциям специализированного кредитования (данная модель позволяет определить категорию качества заемщика);

- модели внутренних кредитных рейтингов для заемщиков корпоративного сектора, разработанной на основе статистического анализа контрагентов Общества; использование данной модели обеспечивает дифференцированную оценку вероятности неисполнения / ненадлежащего исполнения контрагентами обязательств перед Обществом.

Общество использует следующие инструменты минимизации кредитного риска: принятие обеспечения, создание резервов, установление лимитов (ограничений) на операции.

Обеспечением по лизинговым сделкам является лизинговое имущество, находящееся в собственности лизингодателя (Общества). При предоставлении лизингового продукта Общество требует, чтобы стоимость лизингового имущества была не менее суммы долга по лизингу. Для ограничения кредитного риска Общество может потребовать предоставить дополнительное обеспечение в виде имущества или поручительства, потребовать одновременно несколько видов обеспечения.

С целью минимизации риска утраты и порчи лизингового имущества Общество осуществляет страхование имущества по всем лизинговым сделкам.

В 2014 году Общество проводило работу по снижению высокой отраслевой концентрации лизингового портфеля за счет развития других лизинговых продуктов (лизинг воздушных и морских судов, лизинг недвижимости). Тем не менее лизинг железнодорожного грузового подвижного состава занимал основную долю в лизинговом портфеле Общества в 2014 году, так

как развитие лизинговых продуктов для железнодорожной отрасли остается одним из стратегических направлений развития Общества.

Общество регулярно актуализирует свою «Кредитную политику». В частности в 2014 году были установлены лимиты (ограничения): по срокам лизинга и виду имущества в портфеле; по максимальному размеру кредитного риска на одного лизингополучателя или группу связанных лизингополучателей; ограничение на концентрацию лизингового портфеля и предельную величину нового бизнеса.

### **Группа финансовых рисков**

Риск ликвидности, процентный и валютный риски объединяются в группу рисков, связанных с вероятностью потерь финансовых ресурсов (группа финансовых рисков).

Общество подвержено риску ликвидности прежде всего в отношении корпоративного лизингового портфеля. Обязательства (источники финансирования) Общества представлены: выпущенными долговыми ценными бумагами (более половины всех обязательств), в которых около половины долговых ценных бумаг имеет срок погашения более 5 лет; привлеченными средствами кредитных организаций в основном на срок от года до пяти лет.

Основной целью Общества в процессе реализации политики по управлению финансовыми рисками является обеспечение текущей и перспективной ликвидности Общества в сочетании с максимально эффективным использованием ресурсов.

Управление риском ликвидности Общества включает в себя:

- финансирование лизинговой сделки за счет отдельного источника (привлечения средств кредитной организации или выпуска долговых ценных бумаг); сроки лизинговых сделок по возможности должны совпадать со сроками привлеченных ресурсов; в некоторых случаях возможно использование собственных средств или краткосрочных обязательств с дальнейшим рефинансированием за счет привлечения средств кредитных организаций или за счет выпуска долговых ценных бумаг;
- формирование графиков погашения задолженности по лизинговым сделкам таким образом, чтобы поступлений от лизинга было достаточно для осуществления Обществом платежей по привлеченным ресурсам;
- осуществление ежедневного мониторинга текущей платежной позиции Общества;
- анализ разрывов ликвидности на различных временных горизонтах (ГЭП-анализ ликвидности);
- проведение сценарного анализа перспективного состояния ликвидности;
- формирование портфеля ликвидности, состоящего из наиболее ликвидных активов;
- разработка мероприятий и действий по восстановлению ликвидности при стрессовых, критических сценариях.

Ежеквартально проводится стресс-тестирование ликвидной позиции Общества.

Валютный и процентный риски связаны с влиянием колебаний обменных курсов иностранных валют, процентных ставок на финансовые результаты Общества.

Общество подвержено валютному риску по открытым валютным позициям на фоне высокой волатильности курса иностранной валюты (в первую очередь доллара США) к российскому рублю



в 2014 году. С целью управления валютным риском Общество стремится к вхождению в лизинговую сделку при условии соответствия валюты договора лизинга и валюты договора на привлечение ресурсов для финансирования данной сделки, что позволяет держать валютную позицию закрытой. В дополнение Общество осуществляет постоянный мониторинг открытой валютной позиции, рассчитывает чувствительность открытой валютной позиции к негативному изменению курсов иностранных валют.

Основным источником процентного риска в 2014 году явилось усиление риска, связанного с возможным ростом процентных ставок по кредитным обязательствам Общества, вследствие резкого повышения ключевой ставки Банком России. Для управления процентным риском Общество стремится к соответствию «процентных» условий договора лизинга условиям привлечения ресурсов для финансирования данной сделки. Тем не менее в договорах лизинга предусмотрена возможность повышения Обществом лизинговой ставки. В дополнение Общество осуществляет анализ процентных разрывов, измеряет степень подверженности чистого процентного дохода Общества риску изменения процентных ставок в краткосрочном периоде в неблагоприятном для Общества направлении.

### **Группа нефинансовых рисков**

Налоговый и операционный риски, а также правовой и репутационный риски относятся к группе, так называемых, нефинансовых рисков в силу наличия общих отличительных признаков.

В рамках политики управления нефинансовыми рисками Общество использует основные инструменты в соответствии с лучшими международными практиками в области риск-менеджмента. К данным инструментам относятся: сбор и анализ событий (инцидентов) риска, самооценка рисков, оценка рисков новых продуктов (проектов), мониторинг ключевых индикаторов риска

Операционный риск – вероятность возникновения потерь в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий. Основными источниками операционного риска являются: процессы, системы, сотрудники и внешние события. В связи с этим операционный риск можно разделить на: риск процесса, риск систем, риск персонала и риски внешней среды.

В части управления операционными рисками с целью минимизации данных рисков Общество постоянно работает над улучшением бизнес-процессов, в том числе путем автоматизации рутинных операций. В Обществе функционирует система внутреннего контроля, которая включает осуществление предварительного (превентивного), текущего и последующего контроля. Контрольные процедуры, как правило, встроены в бизнес-процессы. Система внутреннего контроля предусматривает эффективное разделение обязанностей, права доступа, процедуры подтверждения и сверки, программы обучения сотрудников. Для целей выявления внутренних правонарушений, включая нарушения этических норм, установленных внутренними нормативными документами Общества, выявления фактов мошенничества и коррупции в Обществе установлен специальный порядок сообщения о таких фактах.

Репутационный риск – риск возникновения потерь в результате уменьшения числа контрагентов вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости Общества в целом в результате влияния различных внутренних и внешних факторов. Управление репутационным риском основано на изучении контрагентов Общества, мониторинге жалоб и претензий к Обществу, отзывов и сообщений об Обществе в средствах массовой информации и мониторинге деловой репутации контрагентов Общества.

Особое внимание Общество уделяет управлению налоговым риском. Ряд положений действующего российского налогового законодательства сформулированы недостаточно четко и однозначно, что зачастую приводит к их различному толкованию (которое, в частности, может применяться к правоотношениям в прошлом), выборочному и непоследовательному применению, а также частым и в ряде случаев малопредсказуемым изменениям, которые могут иметь обратную силу. При этом ряд действующих нормативных правовых актов в области налогов и сборов нередко содержит пробелы в регулировании. Кроме того, различные федеральные органы исполнительной власти (например, Министерство финансов Российской Федерации, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую дают различные толкования тех или иных норм законодательства о налогах и сборах, что порождает определенные противоречия и неясности. Выездные проверки правильности исчисления и уплаты налогов налогоплательщиками, проводимые налоговыми органами, могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествующих году принятия налоговыми органами решения о проведении налоговой проверки. В определенных обстоятельствах проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Правовой риск рассматривается как вероятность возникновения потерь вследствие: несоблюдения Обществом требований нормативных правовых актов и заключенных договоров; допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности; несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности Общества).

Для целей управления налоговым и правовым рисками Общество активно привлекает профессиональных консультантов в области налогового и правового консультирования.

### **Стратегические риски**

Стратегические риски связаны с вероятностью возникновения убытка вследствие изменения или ошибок (недостатков) при определении и реализации стратегии деятельности и развития Общества, изменения политической среды (политические риски), региональной конъюнктуры (региональные риски), отраслевого спада (отраслевые риски) и других внешних факторов (систематические или недиверсифицируемые риски). В 2014 году политические, отраслевые и систематические риски были определены Обществом как ключевые.

Основная деятельность Общества осуществляется на территории Российской Федерации. В связи с этим Общество подвержено политическим и систематическим рискам, обусловленным общей политической и экономической ситуацией в Российской Федерации. Систематические и политические риски, в виду глобальности их масштаба, находятся вне контроля Общества.

Диверсификация портфеля является одним из инструментов снижения отраслевого и регионального рисков. Диверсификация регионального риска осуществляется за счет предоставления лизинговых продуктов контрагентам, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в различных регионах России. В 2014 году отраслевой риск являлся одним из ключевых рисков в связи с высокой концентрацией лизингового портфеля на железнодорожной отрасли России и состоянием данной отрасли. Обществом ведется работа по диверсификации отраслевого риска путем развития лизинговых продуктов для других отраслей экономики России.

Стратегические риски контролируются Обществом в ходе процесса стратегического планирования (разработки стратегии развития Общества на среднесрочную перспективу, ежегодного бизнес-планирования). В дополнение к вышеуказанным инструментам управления рисками Общество проводит регулярный мониторинг отраслевой и региональной прессы, политической и макроэкономической ситуации.



## 11. Сведения о сделках, совершенных Обществом в 2014 году

11.1. Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

В 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершалось.

11.2. Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

Орган управления Общества, принявший решение об ее одобрении	Существенные условия сделки			
	Предмет сделки	Стороны сделки	Сумма сделки в денежном выражении	Заинтересованные лица
Общее собрание акционеров	купля-продажа в процессе размещения конвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 27 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-50156-А от 6 октября 2014 г., в количестве в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1 095 (Одна тысяча девяносто пятый)	продавец – Общество, покупатель – Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	3 000 000 000,00 (три миллиарда) рублей	член Совета директоров Общества Жуков Николай Иванович

	день с даты начала размещения облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения, размещаемые по закрытой подписке			
--	---	--	--	--

## 12. Состав Совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров Общества

В течение 2014 года количественного и персонального изменения состава Совета директоров Общества не происходило.

В течение 2014 года в состав Совета директоров Общества входили следующие лица:

- Питер Ллойд О'Браен – Председатель Совета директоров
- Новожилов Юрий Викторович – Заместитель Председателя Совета директоров

Члены Совета директоров:

- Жуков Николай Иванович
- Корсаков Вадим Олегович
- Зотов Дмитрий Анатольевич
- Денисенков Андрей Владимирович
- Рурк Барри Джон Вильям.

### Питер Ллойд О'Браен – Председатель Совета директоров Общества

Год рождения: 1969

Образование – высшее: Университет Дьюк, США (дата окончания 1991г.); Колумбийский Университет, США (дата окончания 2000г.)

### **Занимаемые должности на дату составления годового отчета Общества:**

Дата принятия на работу	Должность	Наименование организации
06.2012	член Совета директоров	ОАО «Трубная металлургическая компания»
09.2012	Председатель Совета директоров	ПАО «ТрансФин-М»
02.2012	Независимый директор, Председатель Комитета по аудиту	IG Seismic Services (IGSS)

### **Места работы за последние пять лет:**

С какого времени	По какое время	Наименование организации	Должность
02.2012	12. 2013	ОАО «РусРейлЛизинг	Председатель Совета директоров
2006	2011	ОАО «Роснефть»	член Правления, Вице-президент по Финансам и инвестициям
2011	2014	Европейский Пенсионный Фонд	член Совета директоров
09.2012	2013	HRT	Независимый член Совета директоров

### **Сведения об участии в органах управления других юридических лиц за последние пять лет:**

Наименование организации	Статус в органе управления / контроля	Дата избрания в орган управления / контроля	Дата выхода из органов управления
Европейский	член Совета директоров	2011	по 2014

Пенсионный Фонд			
ОАО «РРЛ»	Председатель Совета директоров	02.2012	12.2013
ОАО «Трубная металлургическая компания»	член Совета директоров	06.2012	По н.в.
HRT	Независимый член Совета директоров	09.2012	По 2013
ПАО «ТрансФин-М»	Председатель Совета директоров	09.2012	По н.в.

Питер Ллойд О'Браен не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

### **Новожилов Юрий Викторович – Заместитель Председателя Совета директоров**

Год рождения: 1974

Образование – высшее: Санкт-Петербургский Государственный Университет, Экономический факультет (дата окончания 1996г.)

### **Занимаемые должности на дату составления годового отчета Общества:**

Дата принятия на работу	Должность	Полное наименование организации
22.02.2012	Исполнительный директор	Некоммерческая организация Негосударственный Пенсионный Фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

### **Места работы за последние пять лет:**

С какого времени	По какое время	Полное наименование организации	Должность
22.02.2012	Наст. время	Некоммерческая организация Негосударственный Пенсионный Фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Исполнительный директор
04.12.2009	21.02.2012	ОАО «ТрансКредитБанк»	Председатель Правления
10.02.2004	08.10.2009	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	Первый заместитель начальника Департамента корпоративных финансов

### **Сведения об участии в органах управления других юридических лиц за последние пять лет:**

Наименование юридического лица	Статус в органе управления / контроля	Дата избрания в орган управления / контроля (дата первичного избрания, если применимо)	Дата выхода из органов управления
ОАО «РусРейлЛизинг»	Член Совета директоров	29.06.2012	23.12.2013
ОАО «Компания «Усть-Луга»	Член Совета директоров	25.06.2010	14.01.2014
ЗАО «Русская тройка»	Член Совета директоров	09.06.2012	11.06.2013
ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО)	Член Совета директоров	28.04.2009	10.02.2012
ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ООО)	Член Совета директоров	28.04.2009	10.02.2012
Благотворительный фонд «ПОЧЕТ»	Член Совета директоров	30.08.2011	01.07.2013
Благотворительный фонд содействия развитию железнодорожного транспорта "Транссоюз"	Член Совета Фонда	11.11.2009	16.05.2012

Некоммерческая организация "Ассоциация региональных банков "России"	Член Совета ассоциации	21.05.2010	25.05.2012
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Исполнительный директор, Член Совета Фонда	22.02.2012	По наст. время
ЗАО «СПА»	Член Совета директоров	30.06.2014 (27.06.2012)	По наст. время
ОАО «МОСТОТРЕСТ»	Член Совета директоров, Член комитета по аудиту Совета директоров	27.06.2014 (27.06.2012)	По наст. время
КИТ Финанс Инвестиционный Банк (ОАО)	Член Совета директоров, Член комитета по аудиту Совета директоров	26.12.2008 14.06.2013	18.04.2014
КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО)	Член Совета директоров Председатель Совета директоров	30.04.2014 23.05.2014 (29.04.2011)	По наст. время
КИТ Финанс НПФ	Член Совета директоров Председатель Совета директоров	18.07.2014 22.07.2014 (25.03.2009)	По наст. время
КИТ Финанс (ООО)	Член Совета директоров Председатель Совета директоров	30.04.2014 07.05.2014 (22.12.2008 22.05.2013)	По наст. время
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»	Член Совета директоров	29.06.2012	30.06.2014
ПАО «ТрансКонтейнер»	Член Совета директоров	24.06.2014	По наст. время
ЗАО «ВМК»	Член Совета директоров Председатель Совета директоров	30.06.2014 07.07.2014 (15.10.2012)	По наст. время
«Связной Банк» (ЗАО)	Член Совета директоров	30.11.2012	30.06.2014
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)	Член Совета директоров Председатель Совета директоров	17.04.2014 28.05.2014 (24.05.2013)	По наст. время
Благотворительный Фонд «Расправь Крылья»	Член Попечительского Совета	29.03.2010	По наст. время
ЗАО «СК «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Член Совета директоров Председатель Совета директоров	30.06.2014 10.07.2014 (22.04.2013)	По наст. время
ТКВ BNP Paribas Investment Partners Holding B.V.	Член Совета директоров	26.05.2009	01.05.2014
ПАО «ТрансФин-М»	Член Совета директоров	10.06.2014 (13.09.2012)	По наст. время
ПАО «ОКС»	Член Совета директоров	11.11.2014	По наст. время
ОАО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров	09.06.2014	19.12.2014

Новожилов Юрий Викторович не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Жуков Николай Иванович – член Совета директоров Общества**

Год рождения: 1971

Образование - высшее: Новосибирский государственный технический университет (дата окончания 1993г.); Новосибирский Государственный университет (дата окончания 2004 г.); Chicago EMBA (дата окончания 2011).

**Занимаемые должности на дату составления годового отчета Общества:**

Дата принятия на работу	Должность	Полное наименование организации
27.03.2015г.	Генеральный директор	Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»

**Места работы за последние пять лет:**

С какого времени	По какое время	Полное наименование организации	Должность
14.10.2013г.	26.03.2015г.	Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»	Исполнительный директор
30.07.2013	10.10.2013	Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»	Генеральный директор
03.10.2011	29.07.2013	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	Заместитель начальника департамента корпоративных финансов – начальника отдела управления ликвидностью и финансовыми рисками
20.06.2007	03.10.2011	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	Заместитель начальника департамента корпоративных финансов - начальника отдела финансовых вложений и управления рисками

**Сведения об участии в органах управления других юридических лиц за последние пять лет:**

Наименование юридического лица	Статус в органе управления / контроля	Дата избрания в орган управления / контроля	Дата выхода из органов управления
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»	Совет директоров, Член Совета директоров	13.12.2013	30.04.2014
КИТ Финанс Холдинговая компания ООО	Совет директоров, Член Совета директоров	30.04.2014	По наст.время
Открытое акционерное общество «КапиталЭнерго»	Совет директоров, Член Совета директоров	30.06.2014	По наст.время
Открытое акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»	Совет директоров, Член Совета директоров	2012 год	По наст.время
Открытое акционерное общество «ТрансФин – М»	Совет директоров, Член Совета директоров	13.09.2012	По наст.время
Закрытое акционерное общество «Страховая компания «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Совет директоров, Член Совета директоров	30.06.2014	По наст.время
Закрытое акционерное общество «Военно-мемориальная компания»	Совет директоров, Член Совета директоров	30.06.2014	По наст.время
Открытое акционерное общество «Территориальная	Совет директоров, Член Совета директоров	06.09.2012	По наст.время

генерирующая компания № 14»			
ОАО «РусРейлЛизинг»	Совет директоров, Член Совета директоров	19.11.2012	Декабрь 2013
ЗАО «Желдорипотека»	Совет директоров, Член Совета директоров	30.06.2010 08.06.2012	Июнь 2011г. Июнь 2012г.
Фонд Жилсоципотека	Распорядительный совет, Член Распорядительного совета	24.12.2009 18.02.2011 28.05.2012	Декабрь 2010 Февраль 2012 Май 2013
ОАО «ТрансКлассСервис»	Совет директоров, Член Совета директоров	12.10.2012	11.04.2014
ЗАО УК «ТРАНСФИНГРУП»	Совет директоров, Председатель Совета директоров	04.12.2009	По наст. время
ОАО «ЖАСО»	Совет директоров, Председатель Совета директоров	16.08.2012	Июнь 2013 года

Жуков Николай Иванович не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

#### **Корсаков Вадим Олегович – член Совета директоров Общества**

Год рождения: 1969

Образование – высшее: Санкт-Петербургский Государственный Морской Технический Университет (дата окончания 1994); Санкт-Петербургский Университет Экономики и Финансов (дата окончания 1992).

#### **Занимаемые должности на дату составления годового отчета Общества:**

Дата принятия на работу	Должность	Полное наименование организации
09.11.2011 г.	Заместитель Исполнительного директора	Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

#### **Места работы за последние пять лет:**

С какого времени	По какое время	Полное наименование организации	Должность
11.2011 г.	по наст. время	Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Заместитель Исполнительного директора
2007 г.	2011 г.	Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал»	Генеральный директор

#### **Сведения об участии в органах управления других юридических лиц за последние пять лет:**

Наименование юридического лица	Статус в органе управления / контроля	Дата избрания в орган управления / контроля (дата первичного избрания, если применимо)	Дата выхода из органов управления
ОАО МОСТОТРЕСТ	Член Совета директоров	27.06.2014 (27.06.2012)	По настоящее время
ОАО «ТЛК»	Член Совета директоров	30.06.2014 (18.01.2012)	По настоящее время
ОАО «Компания «Усть Луга»	Член Совета директоров	29.06.2009	30.06.2014



ПАО «ТрансФин-М»	Член Совета директоров	10.06.2014 (06.03.2012)	По настоящее время
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)	Член Совета директоров	17.04.2014 (24.05.2013)	По настоящее время
КИТ Финанс (ООО)	Член Совета директоров	28.04.2012	30.04.2014
ОАО «ЖАСО»	Член Совета директоров	30.06.2014	По наст. время
ПАО «ОКС»	Член Совета Директоров	11.11.2014	По наст. время
ОАО «РусРейлЛизинг»	Член Совета директоров	20.02.2012	23.12.2013
КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО)	Член Совета директоров	28.04.2012	30.04.2014
КИТ Финанс (ООО)	Член Совета директоров	30.04.2013	30.04.2014
ОАО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС»	Член Совета директоров	09.06.2014	19.12.2014

Корсаков Вадим Олегович не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

#### **Зотов Дмитрий Анатольевич – член Совета директоров**

Год рождения: 1969

Образование - высшее: Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (дата окончания 1993)

#### **Занимаемые должности на дату составления годового отчета Общества:**

Дата принятия на работу	Должность	Полное наименование организации
24.03.2012	Генеральный директор, Председатель Правления (основное место работы)	Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»

#### **Места работы за последние пять лет:**

С какого времени	По какое время	Полное наименование организации	Должность
03.08.2009	18.07.2011	ЗАО «Сбербанк Лизинг»	Генеральный директор
22.02.2012	23.12.2013	ОАО «РРЛ»	Первый заместитель генерального директора, с 01.01.2013 г. – генеральный директор
24.03.2012	наст. время	ПАО «ТрансФин-М»	Генеральный директор, Председатель Правления

#### **Сведения об участии в органах управления других юридических лиц за последние пять лет:**

Наименование юридического лица	Статус в органе управления / контроля	Дата избрания в орган управления / контроля	Дата выхода из органов управления
SB Leasing Cyprus Limited	Член Совета директоров	Июль 2011	Август 2011
SB Leasing Ireland Limited	Член Совета директоров	Июнь 2010	Август 2011
CJSC SB Leasing Nord	Член Совета директоров	Январь 2011	Август 2011
ЗАО «Rust»	Член Совета директоров	Май 2011	Август 2011
ООО Сбербанк Лизинг Украина	Член наблюдательного совета	Октябрь 2010	Август 2011
ООО Сбербанк Лизинг Казахстан	Член наблюдательного совета	Январь 2011	Август 2011
ЗАО «ТКС»	Член Совета директоров	Июнь 2013	Апрель 2014

ЗАО «МаксимаТелеком»	Член Совета директоров	Июнь 2014	10.02.2015
ПАО «ТрансФин-М»	Член Совета директоров	Сентябрь 2012	По наст. время
ООО «ТМХС-Лизинг»	Член Совета директоров	Апрель 2013	По наст. время
TFM AVIATION LIMITED (ТФМ АВИЭЙШН ЛИМИТЕД)	Директор	Июль 2013	По наст. время
АО «Логистик»	Член Совета директоров	Август 2013	Апрель 2015
АО «Т-Генерация»	Председатель Совета директоров	Август 2013	По наст. время
АО «АМ-Транс»	Член Совета директоров	Октябрь 2013	По наст. время
ЗАО «ТФМ-Гарант»	Член Совета директоров	Октябрь 2013	По наст. время
ЗАО «ТФМ-Транссервис»	Член Совета директоров	Декабрь 2013	По наст. время
ООО «РТ-Оператор»	Член Совета директоров	Июнь 2014	По наст. время

Зотов Дмитрий Анатольевич не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Денисенков Андрей Владимирович – член Совета директоров Общества**

Год рождения: 1975

Образование – высшее: Санкт-Петербургский Государственный Университет (дата окончания 1997)

**Занимаемые должности на дату составления годового отчета Общества:**

Дата принятия на работу	Должность	Полное наименование организации
28.03.2012 г.	Руководитель Департамента проектного финансирования	Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

**Места работы за последние пять лет:**

С какого времени	По какое время	Полное наименование организации	Должность
03.2012	Наст. время	Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Руководитель Департамента проектного финансирования
09.2011 г.	03.2012	Филиал ОАО «Транскредитбанк» в г.Санкт-Петербурге	Заместитель Управляющего Филиала по корпоративному бизнесу
03.2011 г.	09.2011 г.	ОАО «Транскредитбанк»	Заместитель начальника управления проектного финансирования
06.2009 г.	03.2011 г.	ООО «КИТ Финанс ИБ»	Директор департамента проектного финансирования

**Сведения об участии в органах управления других юридических лиц за последние пять лет:**

Наименование юридического лица	Статус в органе управления / контроля	Дата избрания в орган управления / контроля (дата первичного избрания, если применимо)	Дата выхода из органов управления
ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»	Член Совета директоров	28.05.2012	26.06.2013 г.
ЗАО «ВМК»	Член Совета директоров	29.06.2012 (29.06.2012)	По наст. время
ОАО «Передний край»	Член Совета директоров	30.06.2014 (29.06.2012)	По наст. время
ЗАО «УК РВМ	Член Совета директоров	13.05.2014	По наст. время



Капитал»		(18.06.2012)	
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)	Член Совета директоров	13.06.2012	18.04.2014
ЗАО «ТрансКлассСервис»	Председатель Совета директоров	06.06.2012 19.06.2012	11.04.2014
ОАО «Торговый Дом РЖД»	Член Совета директоров	30.06.2014 (29.06.2012)	По наст. время
КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО)	Член Совета директоров	28.04.2012	30.04.2014
ОАО «ТГК-14»	Член Совета директоров	17.06.2014 (06.09.2012)	По наст. время
ОАО «Национальный капитал»	Председатель Совета директоров	27.06.2014 29.07.2014 (29.06.2012)	По наст. время
ПАО «ТрансФин-М»	Член Совета директоров	10.06.2014 (13.09.2012)	По наст. время
ОАО «КапиталЭнерго»	Член Совета директоров	30.06.2014 (20.01.2014)	По наст. время
АКБ «Связной Банк»	Член Совета директоров	30.06.2014 (30.11.2012)	По наст. время
ЗАО «СК Благосостояние»	Член Совета директоров	30.06.2014 (22.04.2013)	По наст. время
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)	Член Совета директоров	17.04.2014 (24.05.2013)	По наст. время
ПАО «ОКС»	Член Совета директоров	11.11.2014	По наст. время

Денисенков Андрей Владимирович не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

#### **Барри Джон Вильям Рурк – член Совета директоров Общества**

Год рождения: 1950

Образование – высшее, Институт бухгалтеров Англии и Уэльса (дата окончания 1973)

#### **Занимаемые должности на дату составления годового отчета Общества:**

Дата принятия на работу	Должность	Полное наименование организации
Ноябрь 2007	Независимый член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту, член по недвижимости	New World Resources NV
Апрель 2011	Независимый член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по недвижимости	New World Resources PLC
Июль 2010	Независимый член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по вознаграждениям	Avocet Mining plc
Февраль 2010	Независимый член Комитета по аудиту	Department of Energy and Climate Change
Сентябрь 2008	Независимый член Совета по стратегии Coal Liabilities	DECC
Сентябрь 2012	Независимый член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту Совета директоров	ПАО «ТрансФин-М»

#### **Места работы за последние пять лет:**

С какого времени	По какое время	Полное наименование организации	Должность
Июнь 2011	Декабрь 2013	ОАО «РусРейлЛизинг»	Независимый член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту

Апрель 2010	Февраль 2013	Ruukki Group plc	Независимый член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по вознаграждениям
Март 2009	Декабрь 2010	Croydon Economic Development Company, Великобритания	Председатель Совета директоров
Апрель 2005	Март 2011	Surrey and Borders Partnership NHS Foundation Trust, Великобритания	Независимый член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту
Апрель 2007	Апрель 2013	3Legs Resources plc	Независимый член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту

**Сведения об участии в органах управления других юридических лиц за последние пять лет:**

Наименование юридического лица	Статус в органе управления / контроля	Дата избрания в орган управления / контроля	Дата выхода из органов управления
New World Resources NV	Независимый член Совета директоров, Председатель Комитета по недвижимости, член Комитета по аудиту	Ноябрь 2007	По н.в.
New World Resources PLC	Независимый член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту, член по недвижимости	Апрель 2011	По н.в.
Avocet Mining plc	Независимый член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по вознаграждениям	Июль 2010	По н.в.
Department of Energy and Climate Change	Независимый член Комитета по аудиту	Февраль 2010	По н.в.
DECC	Независимый член Комитета по стратегии Coal Liabilities	Сентябрь 2008	По н.в.
ПАО «ТрансФин-М»	Независимый член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту	Сентябрь 2012	По н.в.
ОАО «РусРейлЛизинг»	Независимый член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту	Июнь 2011	Декабрь 2013
Ruukki Group plc	Независимый член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по вознаграждениям	Апрель 2010	Февраль 2013
Croydon Economic Development Company, Великобритания	Председатель Совета директоров	Март 2009	Декабрь 2010
Surrey and Borders Partnership NHS Foundation Trust, Великобритания	Независимый член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту	Апрель 2005	Март 2011
3Legs Resources plc	Независимый член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту	Апрель 2007	Апрель 2013

Барри Джон Вильям Рурк не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

### 13. Единоличный исполнительный орган Общества

В течение 2014 года лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества - Генеральным директором Общества – являлся Зотов Дмитрий Анатольевич.

Год рождения: 1969

Образование - высшее: Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (дата окончания 1993)

**Занимаемые должности на дату составления годового отчета Общества:**

Дата принятия на работу	Должность	Полное наименование организации
24.03.2012	Генеральный директор, Председатель Правления (основное место работы)	Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»

**Места работы за последние пять лет:**

С какого времени	По какое время	Полное наименование организации	Должность
03.08.2009	18.07.2011	ЗАО «Сбербанк Лизинг»	Генеральный директор
22.02.2012	23.12.2013	ОАО «РРЛ»	Первый заместитель генерального директора, с 01.01.2013 г. – генеральный директор
24.03.2012	наст. время	ПАО «ТрансФин-М»	Генеральный директор, Председатель Правления

**Сведения об участии в органах управления других юридических лиц за последние пять лет:**

Наименование юридического лица	Статус в органе управления / контроля	Дата избрания в орган управления / контроля	Дата выхода из органов управления
SB Leasing Cyprus Limited	Член Совета директоров	Июль 2011	Август 2011
SB Leasing Ireland Limited	Член Совета директоров	Июнь 2010	Август 2011
CJSC SB Leasing Nord	Член Совета директоров	Январь 2011	Август 2011
ЗАО «Rust»	Член Совета директоров	Май 2011	Август 2011
ООО Сбербанк Лизинг Украина	Член наблюдательного совета	Октябрь 2010	Август 2011
ООО Сбербанк Лизинг Казахстан	Член наблюдательного совета	Январь 2011	Август 2011
ЗАО «ТКС»	Член Совета директоров	Июнь 2013	Апрель 2014
ЗАО «МаксимаТелеком»	Член Совета директоров	Июнь 2014	10.02.2015
ПАО «ТрансФин-М»	Член Совета директоров	Сентябрь 2012	По наст. время
ООО «ТМХС-Лизинг»	Член Совета директоров	Апрель 2013	По наст. время
TFM AVIATION LIMITED (ТФМ АВИЭЙШН ЛИМИТЕД)	Директор	Июль 2013	По наст. время
АО «Логистик»	Член Совета директоров	Август 2013	Апрель 2015
АО «Т-Генерация»	Председатель Совета	Август 2013	По наст. время

	директоров		
АО «АМ-Транс»	Член Совета директоров	Октябрь 2013	По наст. время
ЗАО «ТФМ-Гарант»	Член Совета директоров	Октябрь 2013	По наст. время
ЗАО «ТФМ-Транссервис»	Член Совета директоров	Декабрь 2013	По наст. время
ООО «РТ-Оператор»	Член Совета директоров	Июнь 2014	По наст. время

Зотов Дмитрий Анатольевич не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

#### **14. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов Совета директоров и высших должностных лиц Общества**

Размер вознаграждений, выплаченных членам Правления Общества в течение 2014 года (суммарно):

Вид вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, иное)	Размер, руб.
вознаграждение	-----
заработная плата	33 627 348,00
премии	38 458 907,00
комиссионные	-----
компенсации расходов	-----
иные имущественные предоставления	-----
<b>ИТОГО:</b>	72 086 255,00

Критерии определения и размер вознаграждений членам Правления подлежат одобрению Советом директоров Общества.

Выплата вознаграждений членам Правления Общества осуществляется в соответствии с заключенными трудовыми договорами и положением о премировании сотрудников ПАО «ТрансФин-М».

Размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2014 года (суммарно):

Вид вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, иное)	Размер, руб.
вознаграждение	166 867 000,00
заработная плата	-----
премии	-----
комиссионные	-----
компенсации расходов	1 953 215,00
иные имущественные предоставления	-----
<b>ИТОГО:</b>	168 820 215,00

Критерии определения и размер вознаграждений членам Совета директоров Общества подлежат одобрению общим собранием акционеров Общества.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *Решением № 2 единственного акционера ОАО «ТрансФин-М» 27 сентября 2013 года были утверждены соглашения с каждым членом Совета директоров, определяющие порядок*

***выплаты им вознаграждений и компенсации их расходов. Информация о соглашениях с каждым членом Совета директоров носит конфиденциальный характер и раскрытию не подлежит.***

Выплата вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ТрансФин-М» осуществляется в соответствии с заключенными договорами и Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ТрансФин-М».

## **15. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России**

21 марта 2014 года Совет директоров Банка России одобрил Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс корпоративного управления или Кодекс). Положения Кодекса базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития, и рекомендованы к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Основными принципами корпоративного управления Обществом являются:

- ✓ защита прав и законных интересов акционеров Общества;
- ✓ доверие и эффективное сотрудничество органов управления Общества;
- ✓ разумность и добросовестность членов органов управления при осуществлении руководства деятельностью Общества;
- ✓ распределение полномочий органов управления для разграничения общего руководства, осуществляемого акционерами и Советом директоров, и руководства текущей деятельностью Общества, осуществляемого его исполнительными органами;
- ✓ эффективная система внутреннего контроля и управления рисками;
- ✓ прозрачность и информационная открытость.

### **1. О соблюдении Обществом принципов корпоративного управления, а также рекомендаций, закрепленных Кодексом корпоративного управления.**

Совет директоров в части соблюдения Обществом принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом, заявляет следующее:

1.1. В соответствии с принципами корпоративного управления, а также рекомендациями, закрепленными Кодексом, Общество обеспечивает своим акционерам равное и справедливое отношение при осуществлении ими своих прав.

Общество обеспечивает своим акционерам, включая миноритарных акционеров, возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом.

Акционеры имеют реальную возможность участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества на общих собраниях акционеров. Акционерам Общества предоставлена возможность для участия в Общем собрании акционеров лично или через своего представителя, а также равная возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам повестки дня и задавать вопросы. Акционеры имеют равную возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

Порядок сообщения о проведении Общего собрания Общества и предоставления материалов к нему дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в собрании.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, а также осуществление функций счетной комиссии выполняются независимым регистратором, что обеспечивает акционеров надежным и эффективным способом учета прав на акции. Акционерам (акционеру)

Общества, владеющим определенным законодательством количеством голосующих акций, предоставлена возможность вынести вопрос на Общее собрание акционеров, выдвинуть кандидатов для избрания в соответствующие органы Общества.

Каждый акционер Общества имеет возможность беспрепятственно реализовать свое право голоса путем направления заполненного бюллетеня для голосования, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания, проголосовать бюллетенем для голосования непосредственно на собрании.

Устав Общества не содержит каких-либо ограничений и условий, связанных с продажей акционерами своих акций третьим лицам, что обеспечивает акционерам возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1.2. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров Общества и его комитетов обеспечиваются Корпоративным секретарем Общества.

Для обеспечения независимости Корпоративного секретаря от исполнительных органов управления Обществом, уставом предусмотрена подотчетность Корпоративного секретаря Совету директоров Общества. Вопросы по назначению Корпоративного секретаря на должность и освобождению от должности, его вознаграждению и премированию относятся к компетенции Совета директоров Общества.

1.3. Осуществление Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля за деятельностью Правления и Генерального директора, а также подотчетность Совета директоров Обществу собранию акционеров Общества.

В соответствии с уставом Общества Совет директоров подотчетен Обществу собранию акционеров, ему предоставлены полномочия по определению приоритетных направлений деятельности Общества, утверждению стратегии и контролю за ее исполнением, по утверждению бюджета Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относится определение количественного состава Правления Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества; определение размера вознаграждения членов Правления и других существенных условий заключаемых с ними договоров. Кроме того Совет директоров контролирует деятельность исполнительных органов Общества, регулярно рассматривает отчеты Генерального директора и членов Правления об их деятельности, а также о результатах деятельности Общества и принимает соответствующие решения по итогам их рассмотрения.

Состав Совета директоров Общества обеспечивает наиболее эффективное и профессиональное осуществление возложенных на него функций, в том числе с целью вынесения объективных независимых суждений и решений, отвечающих интересам Общества и его акционеров.

Все члены Совета директоров Общества обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления функций Совета директоров.

Члены Совета директоров активно участвуют в заседаниях Совета директоров, а также в работе его Комитетов. В соответствии с Положением о Совете директоров заседания проводятся на плановой основе. План работы Совета директоров Общества составляется на срок не более года и утверждается Советом директоров Общества. По мере необходимости, но не реже, чем один раз в шесть месяцев план работы Совета директоров может подлежать уточнению (корректировке) и утверждаться Советом директоров Общества в новой редакции. Положением о Совете директоров детально регламентирован порядок подготовки и проведения заседаний, обеспечивающий достаточную информированность членов Совета директоров при подготовке к заседаниям и эффективную деятельность Совета директоров.

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества при Совете директоров созданы специальные комитеты, в том числе, Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям.



Одной из основных задач Комитета по аудиту является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Задачей Комитета по кадрам и вознаграждениям является способствование формированию в Обществе эффективной и прозрачной практики вознаграждения, которое получают члены Совета директоров, члены исполнительных органов и иные ключевые руководящие работники.

1.4. Уровень выплачиваемого Обществу вознаграждения членам Совета директоров и исполнительных органов является достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой компетенцией и квалификацией.

Размер вознаграждения членов Совета директоров определяется в порядке и размере, установленных Положением о порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

Существенные условия договоров, заключаемых с членами исполнительных органов управления Общества, в том числе по размеру, условиям и порядку выплаты вознаграждения определяются Советом директоров с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. Размер вознаграждения членов исполнительных органов управления поставлен в зависимость от выполнения ключевых показателей деятельности Общества в целом, а также от выполнения индивидуальных ключевых показателей деятельности члена исполнительного органа и его личного вклада в достижение результатов.

1.5. В Обществе функционирует система управления рисками, а также создана функционально подчиненная Совету директоров Служба внутреннего аудита. Совет директоров Общества определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего аудита, в частности, назначает и освобождает от должности руководителя Службы внутреннего аудита, утверждает внутренние документы, определяющие порядок организации и осуществления внутреннего аудита, утверждает политику управления рисками.

Для обеспечения независимости Службы внутреннего аудита от исполнительных органов разграничены функциональная и административная подотчетность ее руководителя. Функционально руководитель службы внутреннего аудита подчиняется Совету директоров, а административно – непосредственно Генеральному директору.

Основной задачей Службы внутреннего аудита является проведение оценки адекватности и эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и оценка корпоративного управления в Обществе и хозяйственных обществах с участием Общества, а также выработка соответствующих рекомендаций по результатам оценки.

1.6. Деятельность Общества прозрачна для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Общество осуществляет раскрытие полной и достоверной информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и прозрачности функционирования Общества.

Общество в полном объеме исполняет требования действующего законодательства в области раскрытия информации и стремится предоставлять полную и актуальную информацию сверх требований законодательства для повышения информированности заинтересованных сторон об Обществе, структуре собственности и управления, а также о финансовых результатах ее деятельности.

Акционеры Общества имеют равные возможности для доступа к информации.

Акционеры Общества имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, акционерах Общества.

В Обществе осуществляется соблюдение конфиденциальности, а также охрана и контроль за использованием сведений, составляющих коммерческую тайну, а также за использованием инсайдерской информации.

1.7. Обеспечение Правлению и Председателю Правления – Генеральному директору – возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность этих органов Совету директоров и акционерам.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества исполнительные органы (Правление и Председатель Правления – Генеральный директор) осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. В составе Правления отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

В соответствии с уставом к компетенции Совета директоров относится определение количественного состава Правления, избрание членов Правления, определение срока их полномочий; утверждение условий трудовых договоров с Председателем Правления (Генеральным директором) и членами Правления, в том числе установление размеров вознаграждений, премий и иных форм поощрений; утверждение принципов и параметров программы долгосрочного вознаграждения руководителей, согласование кандидатуры руководителя Службы внутреннего аудита, принятие решения о прекращении полномочий руководителя Службы внутреннего аудита Общества, а также утверждение системы мотивации и размера вознаграждения руководителя Службы внутреннего аудита.

Помимо одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одобрение которых регулируется Законом «Об акционерных обществах» в соответствии с уставом Общества Совет директоров принимает решение об одобрении сделок, суммы которых превышают три миллиарда рублей.

1.8. Ответственность каждого члена Совета директоров и Правления за последствия принимаемых решений; защита сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.

Члены Совета директоров и Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и исполняют свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Наблюдательного совета и Правления обязаны:

- в целях обеспечения защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;
- не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие им известными сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, а также иные сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами;
- не передавать без согласия Общества в средства массовой информации какие-либо материалы, связанные с деятельностью Общества, ни под своим именем, ни под псевдонимом;
- не использовать известную им инсайдерскую информацию в личных интересах.

1.9. Эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров Общества.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создан специальный орган – Ревизионная комиссия, которая избирается общим собранием акционеров. Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется уставом и утвержденным общим собранием акционеров положением о Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию акционеров и действует независимо от других органов управления Общества.

В целях обеспечения максимальной объективности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора. Кандидатура аудитора предлагается Комитетом по аудиту Совета директоров, предварительно утверждается Советом директоров и утверждается общим собранием акционеров.



## 2. Методология проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления осуществлялась Службой внутреннего аудита Общества путем анализа и сопоставления устава, внутренних документов Общества, а также имеющейся и доступной информации, с принципами и рекомендациями Кодекса. По результатам рассмотрения на заседаниях Комитета по аудиту и Совета директоров Общества итогов проведенного анализа Руководитель Службы внутреннего аудита сделал сообщение о текущем статусе мероприятий по приведению деятельности Общества в соответствие с принципами и рекомендациями Кодекса.

### Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
<b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b>			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества		
1.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:</p> <p>сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);</p> <p>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;</p> <p>предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в</p>	<p>Частично соблюдается.</p> <p>Документом, определяющим основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, является Устав Общества. При созыве Общего собрания акционеров Общество руководствуется положениями Устава, а также нормами действующего законодательства Российской Федерации.</p> <p>В Уставе Общества на текущий момент не закреплены обязанности Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- размещать материалы на сайте в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров;</li> <li>- раскрывать информацию о дате составления списка</li> </ul>	<p>Общество представляет материалы для проведения Общего собрания акционеров в срок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации - не менее чем за 20 и более дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Согласно Уставу Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручается лично. Однако при этом корпоративный секретарь Общества, обеспечивающий проведение Общего собрания акционеров, направляет сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня каждому акционеру Общества посредством электронной почты.</p> <p>Срок раскрытия информации о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, закреплен во внутреннем документе Общества. По факту данная информация раскрывается Обществом в момент</p>

	соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления; - предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса.	раскрытия решения Совета директоров о созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества.
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Частично соблюдается.  В Уставе Общества на текущий момент не закреплена обязанность по предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию возможности задавать вопросы о деятельности Общества членам органов управления и контроля, членам Комитета по аудиту Совета директоров, главному бухгалтеру, аудиторам, а также кандидатам в органы управления и контроля.	В практике проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) Общество приглашает на общие собрания акционеров членов органов управления и контроля Общества, а также кандидатов в органы управления и контроля Общества. Таким образом, акционеры имеют возможность задавать указанным лицам вопросы. С такой же целью на общие собрания акционеров фактически приглашаются члены Комитета по аудиту Совета директоров, главный бухгалтер, представители аудитора Общества.
1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Указанные обязанности прямо не закреплены в Уставе или во внутренних документах Общества.	Общество не предпринимало никаких действий, которые могли привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. На дату составления настоящего годового отчета у Общества отсутствуют «квазиказначейские» и привилегированные акции.
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса	Соблюдаются полностью следующие иные ключевые	-----

	корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	<p>принципы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в Уставе Общества закреплен увеличенный срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания - 60 дней после окончания календарного года (по сравнению со сроком, предусмотренным законодательством);</li> <li>- в Устав Общества включено положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в собрании путем заполнения и направления таких бюллетеней.</li> </ul>	
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе:</p> <p>порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды;</p> <p>минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов);</p> <p>обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет».</p>	Частично соблюдается.	<p>На дату составления настоящего годового отчета Советом директоров Общества формально не утвержден внутренний документ Общества, определяющий дивидендную политику. Процедура распределения дивидендов Общества не формализована во внутреннем документе, но при этом фактически соблюдается: данный вопрос рассматривается и принимаются соответствующие решения компетентным органом управления Обществом.</p> <p>В утвержденном плане работы Совета директоров Общества на 2015 год предусмотрено включение в повестку дня одного из заседаний вопроса об утверждении дивидендной политики Общества. При разработке данного документа в его положения будут включены рекомендации Банка России по соблюдению данного принципа.</p>
1.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-----	-----

<b>II. Совет директоров общества</b>			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		
2.1.1.	В обществе сформирован совет директоров, который: - определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; - контролирует деятельность исполнительных органов общества; - определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; - определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Частично соблюдается. В компетенции Совета директоров Общества не закреплено, что Совет директоров:  определяет ключевые показатели деятельности Общества.	Основной причиной, по которой Обществом соблюдаются не в полном объеме данные принципы корпоративного управления, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации. Следует отметить, что в новой редакции Устава, разработанной Обществом и планируемой к утверждению в ближайшее время, за Советом директоров прямо закреплена компетенция по определению ключевых показателей деятельности. Действующая редакция Устава Общества к компетенции Совета директоров относит определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, а также утверждение бизнес-планов и бюджетов Общества, контроль их исполнения.
2.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-----	-----
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		
2.2.1.	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	Не соблюдается.	Председателем Совета директоров является Питер Ллойд О'Браен - директор, не соответствующий формальным критериям независимости, однако его опыт и авторитет позволяет Совету директоров не рассматривать решение о его переизбрании. В силу структуры Совета директоров Общества (его численности и соотношения количества независимых директоров) не представляется возможным определить и избрать старшего независимого директора, который мог бы координировать работу независимых директоров и осуществлять взаимодействие с Председателем Совета директоров Общества.
2.2.2.	Внутренними документами общества закреплён порядок подготовки и проведения	Соблюдается полностью.	-----

	заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: - сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; - сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; - возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; - возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи.		
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>1</sup>	Соблюдается полностью.	-----
2.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-----	-----
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Не соблюдается. По состоянию на 31 декабря 2014 года в состав Совета директоров совета входил один независимый директор из 7 избранных.	Состав Совета директоров Общества был сформирован по итогам избрания совета на годовом собрании акционеров Общества в 2014 году, и выдвижение акционерами кандидатов для избрания в Совет директоров было сделано до опубликования и вступления в силу Кодекса.
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Соблюдается полностью.	-----
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Не соблюдается.	Оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости Обществом не проводилась. При выдвижении кандидатов в Совет директоров в последующем, Общество

<sup>1</sup> Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

			планирует определять статус выдвигаемых кандидатов.
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-----	-----
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>2</sup>	Частично соблюдается.	Состав Комитета был сформирован по итогам избрания Совета директоров на годовом собрании акционеров Общества в 2014 году. При этом, выдвижение акционерами кандидатов для избрания в Совет директоров было сделано до опубликования и вступления в силу Кодекса. Однако необходимо отметить, что Председателем Комитета по аудиту Совета директоров является независимый директор. Избрать в состав комитета по аудиту Совета директоров Общества только независимых директоров фактически не представляется возможным, поскольку в Совете директоров Общества присутствует один директор, соответствующий критериям независимости. При избрании большего количества независимых директоров в состав Совета директоров, Общество будет стремиться сформировать Комитет по аудиту Совета директоров из независимых директоров.
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>3</sup>	Частично соблюдается. Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров является членом Совета директоров Общества, однако не соответствует критериям независимости. Кроме того, в состав Комитета входят два члена, не являющиеся членами Совета директоров Общества.	Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров был сформирован по итогам избрания Совета директоров на годовом собрании акционеров Общества в 2014 году. При этом, выдвижение акционерами кандидатов для избрания в Совет директоров было сделано до опубликования и вступления в силу Кодекса. Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества только независимых директоров фактически не представляется возможным, поскольку в Совете директоров Общества присутствует один директор, соответствующий критериям независимости. При избрании большего количества независимых директоров в состав Совета директоров, Общество будет стремиться сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета

<sup>2</sup> Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>3</sup> Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления



			директоров из независимых директоров.
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>4</sup>	Частично соблюдается. Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров является членом Совета директоров Общества, однако не соответствует критериям независимости. Кроме того, в состав Комитета входят два члена, не являющиеся членами Совета директоров Общества.	Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров был сформирован по итогам избрания Совета директоров на годовом собрании акционеров Общества в 2014 году. При этом, выдвижение акционерами кандидатов для избрания в Совет директоров было сделано до опубликования и вступления в силу Кодекса. Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества только независимых директоров фактически не представляется возможным, поскольку в Совете директоров Общества присутствует один директор, соответствующий критериям независимости. При избрании большего количества независимых директоров в состав Совета директоров, Общество будет стремиться сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров из независимых директоров.
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-----	-----
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Не соблюдается.	На ежегодной основе оценка качества работы Совета директоров Общества анализируется Службой внутреннего аудита Общества в рамках проверки «Корпоративное управление Общества». На текущий момент у Общества нет потребности в привлечении внешней организации (консультанта) для проведения оценки качества работы Совета директоров. Законодательно такое требование для акционерных обществ не установлено.
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-----	-----
<b>III. Корпоративный секретарь общества</b>			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь	Полностью	-----

<sup>4</sup> Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления



	подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	соблюдается.	
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>5</sup>	Полностью соблюдается.	В первом полугодии 2015 года в плане работы Совета директоров Общества предусмотрена актуализация внутренних документов Общества, утверждение которых входит в компетенцию Совета директоров. В Обществе планируется утверждение Положения о Корпоративном секретаре в новой редакции.
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. <sup>6</sup> Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Частично соблюдается. Корпоративный секретарь занимает позицию, совмещаемую с выполнением иных функций в Обществе.	Основной причиной, по которой не соблюдаются в полном объеме данный принцип корпоративного управления, является отсутствие в действующем законодательстве запрета на совмещение Корпоративным секретарем иных функций в Обществе.
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-----	-----
<b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b>			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Полностью соблюдается.	-----
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-----	-----
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения	Полностью соблюдается.	-----

<sup>5</sup> Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления<sup>6</sup> Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

	членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения		
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Полностью соблюдается.	-----
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-----	-----
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Полностью соблюдается.	-----
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-----	-----
<b>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</b>			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Полностью соблюдается	-----
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Полностью соблюдается. В Обществе созданы: - Служба риск-менеджмента и комплаенс, которая осуществляет экспертизу рисков деятельности Общества в соответствии с политиками Общества в области риск-менеджмента и комплаенс, утвержденными Советом директоров; - Служба внутреннего аудита, которая осуществляет	-----

		независимую и объективную оценку адекватности и эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, а также предоставляет необходимую информацию и консультации по указанным вопросам акционерам и менеджменту Общества.	
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	<p>Полностью соблюдается.</p> <p>В Обществе разработана и утверждена Советом директоров Антикоррупционная политика; осуществляется регулярный мониторинг наличия сообщений о коррупционных действиях сотрудников и других лиц.</p>	-----
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-----	-----
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия	Полностью соблюдается.	-----

	комитета по корпоративному управлению)		
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества	<p>Полностью соблюдается.</p> <p>Кандидатура руководителя Службы внутреннего аудита Общества перед его фактическим назначением на должность подлежит согласованию Советом директоров Общества после предварительного рассмотрения (согласования) кандидатуры руководителя Службы внутреннего аудита на заседании Комитета по аудиту Совета директоров и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.</p>	-----
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Полностью соблюдается.	-----
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-----	-----
<b>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b>			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий	Частично соблюдается.	Элементы информационной политики Общества встроены в бизнес процессы Общества, но не формализованы в виде отдельного документа – Информационной политики

	общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества		
6.1.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества	Полностью соблюдается.	-----
6.1.3.	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации	Полностью соблюдается.	-----
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-----	-----
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на	Не применимо.	У Общества не имеется иностранных инвесторов в капитале, необходимость раскрывать информацию об обществе на иностранном языке отсутствует.

	иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке		
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Соблюдается полностью.	-----
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Соблюдается полностью.	-----
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления <sup>7</sup>	Не соблюдается.	У Общества отсутствует информация о планах лица, контролирующего общество.
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Полностью соблюдается.	-----
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Частично соблюдается.  Общество не раскрывает: - сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также о количестве акций, находящихся в распоряжении общества и	Основной причиной, по которой данный принцип корпоративного управления соблюдается не в полном объеме, является отсутствие у Общества обязанности по закону раскрывать подобную информацию, а также небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить и/или адаптировать его рекомендации.

<sup>7</sup> Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

		<p>подконтрольных ему юридических лиц;</p> <p>- заявление исполнительных органов общества об отсутствии в обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых обществом;</p> <p>- сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.</p>	
6.2.7.	<p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>- краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>- отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>- сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p>	Не соблюдается.	<p>Основной причиной, по которой данный принцип корпоративного управления соблюдается не в полном объеме, является отсутствие у Общества обязанности по закону раскрывать подобную информацию.</p>



	<p>- сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>- описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>- сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>- сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям.</p>		
6.2.8.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления,	-----	-----

	относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Полностью соблюдается.	-----
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-----	-----
<b>VII. Существенные корпоративные действия</b>			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	<p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</li> <li>- сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</li> <li>- сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</li> <li>- создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение</li> </ul>	Частично соблюдается. Часть указанных вопросов отнесена не к компетенции Совета директоров, а к компетенции собрания акционеров.	<p>Основной причиной, по которой не соблюдаются в полном объеме данный принцип корпоративного управления, является то, что часть указанных вопросов отнесена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не к компетенции Совета директоров, а к компетенции общего собрания акционеров.</p> <p>При этом, согласно действующей редакции Устава Общества, решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются Общим собранием акционеров Общества при условии предварительного их рассмотрения Советом директоров Общества.</p> <p>Таким образом, Совет директоров участвует в рассмотрении всех наиболее важных вопросов деятельности Общества.</p>

	для деятельности общества; - отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций		
7.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-----	-----
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
7.2.1.	Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая: - привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; - определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в	Частично соблюдается. Во внутренних документах Общества не закреплены следующие дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров: привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; определение цены акций общества при их выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период	Основной причиной, по которой не соблюдаются в полном объеме данный принцип корпоративного управления, является отсутствие у Общества обязанности по закону закреплять такого рода дополнительные меры. При одобрении сделок Совет директоров Общества принимает отдельное решение о цене имущества по сделке (отчуждаемого и приобретаемого) определяя ее исходя из рыночной стоимости. Независимый оценщик привлекается Обществом в случаях, предусмотренных законом.

	составе неконтрольного пакета; - расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц	времени, без учета эффекта, связанного с совершением Обществом соответствующей сделки, а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета; расширение перечня оснований, по которым члены Совета директоров и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц.	
7.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-----	-----