

УТВЕРЖДЕН
решением годового общего собрания
акционеров АО «Ямалтрансстрой»
«29» июня 2018 г.
(Протокол № 1 от 04.07.2018)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров АО
«Ямалтрансстрой» 25 мая 2018 года
(Протокол № 3 от 28.05.2018)

**ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ
ПОДТВЕРЖДЕНА**
Заключением Ревизионной комиссии от 10 мая 2018
года (Протокол № 2 от 18.05.2018)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Акционерного общества «Ямалтрансстрой» за 2017 год

И.о. генерального директора
АО «Ямалтрансстрой»



Лицо, выполняющее функции по ведению бухгалтерского учета
Главный специалист бухгалтерского и налогового учета
Филиала ООО «СБиК» по Договору № 1/04-12 от 16.04.2012
На основании Доверенности № Л29/12-2017 от 29.12.2017



город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ
2017 год

1. Общие сведения об Обществе.

Полное наименование общества: Акционерное общество «Ямалтрансстрой» (до переименования - Ямальское открытое акционерное общество по строительству транспортных объектов «Ямалтрансстрой», открытое акционерное общество «СГК-севертрансстрой», открытое акционерное общество «Ямалтрансстрой»).

Дата создания: создано в процессе приватизации 20.11.1992, является правопреемником Производственного строительно-монтажного объединения «Ямалтрансстрой», созданного в 1986 году.

Номер и дата присвоения ОГРН: 102890055665, присвоен Межрайонной инспекцией МНС России № 2 по Ямало-Ненецкому автономному округу 31 октября 2002 года.

ИНН: 8902002522 присвоен 31 июля 2003 года Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Лабытнанги.

Адрес юридического лица: Российская Федерация, 629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Лабытнанги, ул.Обская, д.39.

Аудитор Общества:
Общество в соответствии с пп.1 п.1 ст.5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» обязано проводить ежегодный аудит бухгалтерской отчетности. Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Ямалтрансстрой» 20 ноября 2017 года (Протокол № 2 от 23.11.2017) в качестве аудитора было утверждено *Акционерное общество «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит»*.

Сокращенное наименование: *АО «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит»*

Адрес местонахождения: *119034, Москва, Пречистенская набережная, дом 17*

Тел.: *+7 (495) 988-15-15*

Официальный сайт: *www.mef-audit.ru*

E-mail: *contact@mef-group.ru*

Регистратор Общества:
Реестр владельцев именных ценных бумаг ведет *Акционерное общество «Новый регистратор»*.

Сокращенное наименование: *АО «Новый регистратор»*.

ОГРН: 103771900384, ИНН: 7719263354.

Адрес местонахождения: *107996, г.Москва, ул.Буженинова, д.30 стр. 1*

Тел.: *+7 (495)980-11-00*

Официальный сайт: *www.newreg.ru*

E-mail: *newreg@newreg.ru*

2. Положение акционерного общества в отрасли

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли в интересах акционеров. Общество согласно действующему Уставу вправе выполнять работы по: строительству, реконструкции и техническому перевооружению железных дорог, аэропортов, речных портов и других объектов производственного назначения; строительству объектов инфраструктуры и транспорта предприятий нефтегазовой отрасли; строительству объектов жилищного и социально-культурного назначения; осуществлению перевозок грузов и пассажиров на внутреннем водном (речном) транспорте собственными плавсредствами; выполнению работ, связанных с устранением последствий аварий и катастроф на транспорте, стихийных и экологических бедствий и ряд других видов работ и оказания услуг, не запрещенных действующим законодательством РФ.

АО «Ямалтрансстрой», в соответствии с требованиями законодательства РФ об обязательном членстве в саморегулируемых организациях при осуществлении отдельных

видов работ, является членом:

- Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»;
- Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС»);
- Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих проектирование Союз «Саморегулируемая организация проектировщиков "Западная Сибирь"».

– АО «Ямалтрансстрой» имеет лицензии:

✓ на осуществление деятельности, связанной с распространением, применением и хранением взрывчатых материалов промышленного назначения № ВМ-00-015272 от 24.02.2015 г., Серия АВ № 360811, выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (бессрочная);

✓ на осуществление медицинской деятельности Лицензия ЛО-89-01-000890 от 01.04.2016 г., серия 089 № 0002207 на осуществление Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково» при проведении медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых), выдана Департаментом здравоохранения администрации Ямало-Ненецкого автономного округа (бессрочная);

✓ на право пользования недрами с целевым назначением: геологического изучения - поиск и оценка месторождений строительного камня на участке недр местного значения «Притрассовый - 1», МУР 51185 ТП, выдана Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области 12.07.2016г., срок окончания действия разрешения (лицензии): 31.07.2021г.;

✓ на право пользования недрами с целевым назначением: для разведки и добычи строительного камня (грунта) открытого месторождения «Притрассовый - 1», МУР 51190 ТЭ, выдана Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области 13.09.2016г., срок окончания действия разрешения (лицензии): 01.10.2021г.;

В отчетном 2017 году Обществом получены Свидетельства о прохождении ежегодного инспекционного контроля на основании полученных сертификатов соответствия.

В ходе проведенных ежегодных инспекционных проверок экспертной комиссией органа по сертификации системы «ЭКОСЕРТИФИКА», «СТАНДАРТ-СЕРТИФИКА, «Bureau Quality International» установлено, что состояние выполняемых работ находится в соответствии с нижеуказанными стандартами:

✓ Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, осуществление функций генерального подрядчика и заказчика-застройщика, что соответствует нормативным документам: ГОСТ 27751-2014, ГОСТ 18105-2010, СНиП II-23-81, СНиП 2.02.01-83, СНиП 2.02.03-85, СНиП 2.03.11-85, СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.05.02-85, СНиП 2.05.03-84, СНиП 2.06.05-84, СНиП 2.06.06-85, СНиП 2.06.08-87, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.06.04-91, СНиП 11-02-96, СНиП 31-03-2001, СНиП 33-01-2003, СНиП 52-01-2003, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.06.03-85, СНиП 3.06.07-86, СНиП II-94-80, СНиП 2.06.09-84, СНиП 2.06.14-85, СНиП 32-01-95, СНиП 32-02-2003, СНиП 32-03-96, СНиП 32-04-97, СНиП 2.04.02-84;

✓ Система менеджмента качества применительно к проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, что соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011;

✓ Система экологического менеджмента применительно к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе осуществлению генерального подрядчика и строительного контроля, проектированию зданий и сооружений, подготовке проектно-сметной документации, в том числе осуществлению функций генерального проектировщика, в том числе на особо опасных и технически сложных объектах соответствует требованиям ГОСТ ИСО 14001-2007 (ISO 14001);

✓ Система управления охраной труда применительно к выполнению работ по

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе осуществлению функций генерального подрядчика и строительного контроля, проектированию зданий и сооружений, подготовке проектной документации, в том числе осуществлению функций генерального проектировщика, в том числе на особо опасных и технически сложных объектах, что соответствует требованиям ГОСТ 12.0.230-2007 (OHSAS 18001);

✓ Система управления энергоэффективностью применительно к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе осуществлению функций генерального подрядчика и строительного контроля, проектированию зданий и сооружений, подготовке проектно-сметной документации, в том числе осуществлению функций генерального проектировщика, в том числе на особо опасных, технически сложных объектах, что соответствует требованиям EN 16001:2009.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2017 году являлась реализация следующих проектов: «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» - I этап – Железнодорожная линия: станция Выходной – мостовой переход через реку Тулома – станция Мурмаши 2 – станция Лавна» и строительство объекта в административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа: «Храмовый комплекс в честь Преображения Господня в г. Салехарде» и выполнение капитального ремонта на участках железнодорожной линии Обская – Бованенково, Заказчик: ООО «Газпромтранс».

3. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности.

Основной деятельностью АО «Ямалтрансстрой» с 1986 года является выполнение строительно-монтажных работ разного профиля.

В рамках государственного контракта заключённого с Государственным учреждением «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» на сумму 2931,015 млн. рублей, в 2017 году производство строительно-монтажных работ на объекте приостановлено.

По договору подряда заключённого с Некоммерческой организацией «Фонд «Сотрудничество Ямала» на сумму 6 666,15 млн. рублей, продолжено строительство «Храмового комплекса в честь Преображения Господня в г. Салехард», в 2017 году были произведены и выполнены работы в следующем объеме:

- вертикальная планировка и благоустройство – 61191 м³;
- торкретирование сводов и арок Нижнего Храма – 8209 м² – 100%;
- устройство монолитной теплотрассы – 457,7 м³ и монолитных тепловых камер в количестве 5 шт. – 100%;
- металлические колодцы ДК-1-ДК-5 – 3,8 т – 100%;
- прокладка воздухопроводов из листовой оцинкованной стали – 1063,1 м² – 83%;
- устройство основания под полы гранитные Нижнего Храма – 1642,9 м² - 92%;
- монолитные железобетонные конструкции Верхнего Храма – 148,6 м³;
- кирпичная кладка наружных стен и внутренних перегородок – 816,8 м³;

В настоящее время идёт доработка рабочей документации и планируется прохождение главгосэкспертизы.

В виду своих высотных характеристик, архитектурных решений – отсутствие промежуточной этажности, объект «Храмовый комплекс в честь Преображения Господня в г. Салехард» квалифицируется, как уникальный.

В рамках заключенного контракта с ООО «Газпромтранс» АО «Ямалтрансстрой» в 2017 г. выполняло комплекс работ по капитальному ремонту на участках железнодорожной линии Обская – Бованенково, Заказчик: ООО «Газпромтранс». В 2017 году были произведены и выполнены работы в следующем объеме:

На перегоне станция Обская – разъезд 2 ПК17+53,08 – ПК 217+29,57, выполнено:

- демонтаж, монтаж рельсошпальной решетки – 18,9 км. пути;
- демонтаж, монтаж стрелочного перевода – 4 шт.;
- балластировка пути и стрелочного перевода – 19777 м3;
- устройство переезда из резинокордового настила – 4 шт.;
- установлено противоугонов – 39312 шт.;
- установка пикетных знаков – 171 шт. – 100 %;
- разборка демонтированной РШР – 100 %.

На перегоне станция Обская – разъезд 2 ПК217+29,57 – ПК 347+00,00, выполнено:

- демонтаж, монтаж рельсошпальной решетки – 5,4 км.;
- балластировка пути и стрелочного перевода – 6500 м3.;
- установлено противоугонов – 11170 шт.;
- установка пикетных знаков – 49 шт. – 100 %;
- разборка демонтированной РШР – 100 %.

На объекте «Мост 11 км», выполнено:

- смена рельс Р50 на Р65 – 100,94 м – 100%;
- замена мостобруса – 72,68 м3 – 100%;
- покраска металлических конструкций – 11537 м2 – 100%.

На объекте «Мост 15 км», выполнено:

- смена рельс Р50 на Р65 – 46,0 м – 100%;
- покраска металлических конструкций – 2160 м2 – 100%.

На объекте «Мост 18 км», выполнено:

- смена рельс Р50 на Р65 – 100,9 м – 100%;
- замена мостобруса – 72,68 м3 – 100%;
- покраска металлических конструкций – 10715 м2 – 100%.

На объекте «Мост 22 км», выполнено:

- смена рельс Р50 на Р65 – 3,06 м – 100%;
- покраска металлических конструкций – 150 м2 – 100%.

На объекте «Мост 24 км», выполнено:

- смена рельс Р50 на Р65 – 100,9 м – 100%;
- замена мостобруса – 72,68 м3 – 100%;
- покраска металлических конструкций – 10715 м2 – 100%.

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)», акционерное общество «Ямалтрансстрой» в 2017 году продолжило строительство объекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» - I этап – Железнодорожная линия: станция Выходной – мостовой переход через реку Тулома – станция Мурмаши 2 – станция Лавна», заказчик ООО «Стройгазконсалтинг».

Основными объектами входящих в строительство объекта являются:

Новые железнодорожные станции – Лавна, Промежуточная, Мурмаши-2, реконструируемая станция – Выходной, железнодорожный электрифицированный соединительный путь ст. Выходной – ст. Лавна с устройством СЦБ и связи, новый

железнодорожный мостовой переход через Кольский Залив, сети и сооружения инженерного обеспечения объектов.

За 2017 год выполнена подготовка территории строительства:

Вырублено леса и корчевка пней – 19 га;

Срезка растительного слоя – 50,6 тыс. м³.

В тело насыпи земляного полотна отсыпано скальных и дренирующих грунтов – 626,2 тыс. м³, заготовлено скальных грунтов в накопителе на ст. Выходной – 413,3 тыс. м³, выполнено выторфовывание – 84,6 тыс. м³.

Выполнены буровзрывных работ в объеме – 1013,6 тыс. м³.

Выполнены строительные работы по сооружению опор восточной эстакады мостового перехода через Кольский залив в объеме – 868 м³. На западной эстакаде выполнено омоноличивание опорных частей под пролётные строения и смонтированы 4 пролётных строения L=34,6 м.

По объекту ж.д. мост через ручей на ПК 475+11 выполнены работы по устройству закладных щитов и ведутся работы по отсыпке конусов насыпи.

По объекту ж.д. путепровод через автомобильную дорогу «Кола» на ПК 778+06 закончены по строительству опор и смонтированы балки пролётного строения.

По объекту ж.д. мост через р.Медвежья на ПК 477+70 установлены опорные части и смонтировано пролётное строение.

По объекту путепровод тоннельного типа из металлических гофрированных конструкций на ПК 538+49,8 выполнены работы по армированию насыпи георешетками с устройством проливки раствором - 1640 м².

По объекту путепровод тоннельного типа на ПК 1359+37 выполнены работы по устройству подпорных стен, выполнено устройство водоотвода с водоотводными колодцами.

По объекту А.Д. путепровод на ПК2324+35 выполнены работы по сооружению опор и подпорных стен из монолитного ж.б., монтаж и омоноличивание 11 балок пролётного строения.

Выполнены работы по устройству водопропускных труб по перегону б.п.9- ст.Выходной в объеме 88,0 м, б. п. 9 км – 18,0 м., по перегону б.п.9- ст.Мурмаши-2 в объеме - 27,0 м., по ст.Мурмаши-2 в объеме – 34,0 м., по перегону ст.Мурмаши-2 – ст.Промежуточная в объеме 47,0 м., по ст.Промежуточная в объеме 118,0 м, по перегону ст.Промежуточная – ст.Лавна в объеме – 138,0 м.

Акционерным обществом «Ямалтрансстрой» в 2017 году выполнено строительно-монтажных работ по объекту КРМТУ с учётом НДС:

Всего СМР	-	5 124,24	млн. рублей
в том числе:			
строительно-монтажных работ по генподряду (КРМТУ)	-	3 535,73	млн. рублей
Строительно-монтажные работы по Храмовому комплексу	-	1 066,45	млн. рублей
Капитальный ремонт ж.д. линии Обская-Бованенково	-	522,06	млн. рублей

4. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. рублей (с НДС)
-----------------------------	---	-------------------	--

Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	416,6	Гкал	1 696,6
Электрическая энергия	2 845 843,3	кВт.ч	12 561,6
Электромагнитная энергия		-	
Нефть		-	
Бензин автомобильный	99 855,5	т	7 167,3
Топливо дизельное	7 035,5	т	267 433,3
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
-Топливо печное	-	-	-

5. Перспективы развития Общества.

Общество активно участвует в различных тендерах на строительство транспортных объектов и объектов гражданского строительства не только в Ямало-Ненецком автономном округе, но и в других регионах России.

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)», акционерное общество «Ямалтрансстрой» в 2018 году продолжит строительство объекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» - I этап – Железнодорожная линия: станция Выходной – мостовой переход через реку Тулома – станция Мурмаши 2 – станция Лавна».

В 2018 АО «Ямалтрансстрой» продолжит выполнение работ по капитальному ремонту на участках железнодорожной линии Обская – Бованенково, Заказчик: ООО «Газпромтранс». Проект является наиболее перспективным в части загрузки специализированных производственных мощностей АО «Ямалтрансстрой» в ЯНАО.

В 2018 году Общество продолжит строительство «Храмового комплекса в честь Преображения Господня в г. Салехард» и второй очереди объекта «Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард.

На 2018 год перспективной является Разработка рабочей документации и строительство железнодорожной линии Бованенково – Сабетта Заказчик: ООО «ВИС-трансстрой», ориентировочная стоимость работ порядка 81 млрд. руб. Начало строительства запланировано на зимний сезон 2018 – 2019 гг. В настоящее время идет подготовка к участию в корректировке стадии «П» в части пересмотра грузовой базы и дополнительных геологических изысканий. Планируется заключение договора на выполнение данных работ.

Так же перспективным является комплекс перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск на западном берегу Кольского залива и железнодорожная линия необщего пользования ст. Лавна-Комплекс перегрузки угля "Лавна". Заказчик: ООО «Морской торговый порт «Лавна». Инвестор: ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания». В настоящее время заключен договор на разработку РД и выполнение строительно-монтажных работ.

Так же перспективным объектом строительства является «Северный широтный ход». В настоящий момент подписано соглашение между ОАО «РЖД и ПАО «Газпром» по участию в проекте. Учитывая местоположение и огромный опыт строительства железных дорог в районах вечной мерзлоты, АО «Ямалтрансстрой» является основным кандидатом по реализации данного объекта.

В рамках начала реализации проекта в марте - июне 2018г. АО «Ямалтрансстрой» по договору с ООО «ТрансПроект» выполняет инженерно-геологические изыскания участка км 0 – км 50 железнодорожной линии Салехард – Надым.

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

Общее собрание акционеров Общества в 2017 отчетном году не принимало решение о выплате (объявлении) дивидендов.

7. Описание основных факторов риска, связанные с деятельностью Общества.

Основными факторами риска Общества являются отраслевые и макроэкономические риски. Деятельность Общества сопряжена с наличием риска сокращения объемов заказов в строительной отрасли, который связан с необходимостью выполнения финансирования заказчиками капитальных вложений в строительной сфере. К области рисков можно также отнести усиление внутриотраслевой конкуренции, несоответствие выделяемых лимитов финансирования графику выполнения строительно-монтажных работ и ввода объектов в эксплуатацию и др. Для Общества существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на строительные материалы, комплектующие изделия. Кроме того, на прибыль Общества влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, теплоэнергия), несовершенство системы налогообложения и государственных гарантий, нестабильность ситуации на финансовых и товарных рынках, изменение банковских процентов, налоговых ставок. Риски ликвидности для АО «Ямалтрансстрой» связаны с поступлением денежных средств по расчетам за работы и услуги, оказываемые Обществом. Для снижения риска ликвидности осуществляется четкое финансовое планирование денежных потоков с целью выявления возможного дефицита финансовых ресурсов и его предупреждения. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние рисков, связанных с политической обстановкой и экономической ситуацией, а также нормативно-правовой базой России.

Указанные в настоящем разделе риски не являются исчерпывающими, а лишь отражают точку зрения и собственные оценки Общества. В 2018 году никаких специальных исследований рисков, связанных, возможных или имеющих влияние на деятельность Общества не проводилось.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

8. Акционерный капитал. Общее собрание акционеров.

Уставный капитал Общества составляет 980 710 (Девятьсот восемьдесят тысяч семьсот десять) рублей, разделен на 98 071 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

На 31 декабря 2017 года количество зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг лиц – 1 380.

В отчетном периоде общее собрание акционеров созывалось и проводилось 4 раза.
04 апреля 2017 года

Рассмотрен вопрос «Об одобрении взаимосвязанных сделок».

30 июня 2017 года с повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета АО «Ямалтрансстрой» за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Ямалтрансстрой» за 2016 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Ямалтрансстрой» по результатам 2016 года.
4. Об определении количественного состава ревизионной комиссии АО «Ямалтрансстрой».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Ямалтрансстрой».
6. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Ямалтрансстрой».
7. Об избрании членов Совета директоров АО «Ямалтрансстрой».
8. Об утверждении аудитора АО «Ямалтрансстрой».

9. О вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии АО «Ямалтрансстрой» по итогам работы за 2016 год.

20 ноября 2017 года с повесткой дня:

1. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров.
4. Об утверждении Положения о Генеральном директоре.
5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии.
6. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Ямалтрансстрой».
7. Об избрании Совета директоров АО «Ямалтрансстрой»

28 ноября 2017 года с вопросом повестки дня: «Об утверждении аудитора АО «Ямалтрансстрой».

9. Состав Совета директоров Общества.

В период с 01 января 2017 года до 30 июня 2017 года действовал Совет директоров, состав которого был избран решением годового общего собрания акционеров 28 июня 2016 года:

ФИО	Год рождения	Образование	Место работы	Наименование должности по основному месту работы	Доля в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	Является ли членом Совета директоров независимым	Количество заседаний в которых принял участие
Блинкин Михаил Яковлевич	1947	Высшее. Кандидат технических наук. Профессор	Институт экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ	Директор.	0	0	да	6 из 6
Вислович Александр Иванович	1976	Высшее	ООО «Стройгазконсалтинг»	Директор по корпоративному управлению.	0	0	нет	5 из 6
Журавский Александр Вячеславович	1961	Высшее	ООО «Стройгазконсалтинг»	Директор Департамента Экономики и Финансов	0	0	нет	4 из 6
Лапенков Игорь Анатольевич	1961	Высшее	ООО «ИЦ «Ямал»	Советник генерального директора	0,06734	0,06734	нет	6 из 6
Рэй Антон Михайлович	1974	Высшее	ООО «Стройгазконсалтинг»	Первый заместитель генерального директора.	0	0	нет	2 из 6
Троянов Антон Эдуардович	1967	Высшее	ООО «Стройгазконсалтинг» ООО	Заместитель генерального директора по корпоративному	0	0	нет	0 из 6

			«Газтехлизинг»	управлению и развитию Генеральный директор				
Шепитько Таисия Васильевна	1956	Высшее, доктор технических наук, профессор	ОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения» (МИИТ)	Директор института пути, строительства и сооружений ФГБ	0	0	да	6 из 6

На годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 30 июня 2017 года Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

ФИО	Год рождения	Образование	Место работы	Наименование должности по основному месту работы	Доля в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	Является ли членом Совета директоров независимым	Количество заседаний, в которых принял участие
Блинкин Михаил Яковлевич	1947	Высшее. Кандидат технических наук. Профессор	Институт экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ	Директор.	0	0	да	3 из 3
Вислович Александр Иванович	1976	Высшее	ООО «Стройгазконсалтинг»	Директор по корпоративному управлению.	0	0	нет	3 из 3
Журавский Александр Вячеславович	1961	Высшее	ООО «Стройгазконсалтинг»	Директор Департамента Экономики и Финансов	0	0	нет	0 из 3
Кренева Надежда Анатольевна	1962	Высшее	ООО «Стройгазконсалтинг»	Заместитель генерального директора по корпоративно-правовым вопросам и управлению персоналом	0	0	нет	0 из 3
Лапенков Игорь Анатольевич	1961	Высшее	ООО «ИЦ «Ямал»	Советник генерального директора	0,06734	0,06734	нет	3 из 3
Троянов Антон Эдуардович	1967	Высшее	ООО «Стройгазконсалтинг»	Заместитель генерального директора	0	0	нет	0 из 3

			ООО «Газтехлизинг»	по корпоративному управлению и развитию Генеральный директор				
Шепитько Таисия Васильевна	1956	Высшее, доктор технических наук, профессор	ОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения» (МИИТ)	Директор института пути, строительства и сооружений ФГБ	0	0	да	3 из 3

Решением внеочередного общего собрания акционеров полномочия Совета директоров были досрочно прекращены и данный орган управления был избран в новом составе:

ФИО	Год рождения	Образование	Место работы	Наименование должности по основному месту работы	Доля в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	Является ли членом Совета директоров независимым	Количество заседаний, в которых принял участие
Блинкин Михаил Яковлевич	1947	Высшее. Кандидат технических наук. Профессор	Институт экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ	Директор.	0	0	да	2 из 2
Курганов Игорь Владимирович	1956	Высшее.	АО «Ямалтрансстрой»	Заместитель генерального директора	0	0	нет	2 из 2
Лапенков Игорь Анатольевич	1961	Высшее	ООО «ИЦ «Ямал»	Советник генерального директора	0,06734	0,06734	нет	2 из 2
Тихонов Станислав Валерьевич	1965	Высшее	АО «Ямалтрансстрой»	Советник генерального директора	0	0	нет	2 из 2
Хохлова Юлия Анатольевна	1965	Высшее	АО «Гипротранспроект»	Заместитель генерального директора	0	0	да	2 из 2
Черкасов Александр Михайлович	1983	Высшее	ОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения» (МИИТ)	Заведующий кафедрой «Транспортное строительство в экстремальных условиях»	0	0	да	2 из 2

Шепитько Таисия Васильевна	1956	Высшее, доктор технически х наук, профессор	ОУ ВПО «Московск ий государств енный университе т путей сообщения » (МИИТ)	Директор института пути, строительс тва и сооружени й ФГБ	0	0	да	2 из 2
---	------	---	--	---	---	---	----	--------

В отчетном периоде было проведено 11 заседаний Совета директоров. Были рассмотрены следующие вопросы повестки дня:

28 февраля 2017 года

1. О принятии решений об одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) в соответствии с требованиями п.33 главы VII Устава АО «Ямалтрансстрой».
2. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О предложении общему собранию акционеров АО «Ямалтрансстрой» одобрить взаимосвязанные сделки.
4. О принятом решении, связанном с созданием филиала АО «Ямалтрансстрой» в соответствии с п.14 ст.7.2 Устава АО «Ямалтрансстрой».
5. О подготовке к созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Ямалтрансстрой».

06 марта 2017 года

1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Ямалтрансстрой».

17 марта 2018 года

1. О прекращении членства в Ассоциации АО «Ямалтрансстрой» в Ассоциации СРО «Центрстройэкспертиза – статус».
2. О вступлении АО «Ямалтрансстрой» в саморегулируемую организацию СРО Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа».

27 марта 2017 года

1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Ямалтрансстрой».

06 апреля 2017 года

1. О прекращении членства АО «Ямалтрансстрой» в саморегулируемой организации.
2. О вступлении АО «Ямалтрансстрой» в саморегулируемую организацию.
3. О смене места нахождения филиала АО «Ямалтрансстрой» в городке Мурманске и утверждении Положения о данном филиале в новой редакции.

25 мая 2017 года

1. Об одобрении сделки, в соответствии с требованием п.33 главы VII Устава АО «Ямалтрансстрой».
2. О предварительном утверждении Годового отчета АО «Ямалтрансстрой» за 2016 год.
3. О рекомендации кандидатуры аудитора годовому общему собранию акционеров АО «Ямалтрансстрой».
4. О рекомендации годовому общему собранию акционеров АО «Ямалтрансстрой» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2016 года.
5. О рекомендации годовому общему собранию акционеров АО «Ямалтрансстрой» по размеру выплачиваемых членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии АО «Ямалтрансстрой» вознаграждений и компенсаций.
6. О подготовке к созыву и проведению годового общего собрания акционеров АО «Ямалтрансстрой».

14 сентября 2017 года

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Ямалтрансстрой».
2. О внесении задатка с целью обеспечения участия в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на Выполнение работ по

подготовке проектной и рабочей документации по объекту «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск.

3. Об одобрении заключения соглашения о предоставлении банковской гарантии.
4. Об одобрении заключения договора на выполнение работы по подготовке проектной и рабочей документации по объекту «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск».

18 сентября 2017 года

1. Рассмотрение поступившего требования от акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2. Рассмотрение поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию АО «Ямалтрансстрой».
3. О созыве и подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Ямалтрансстрой».

27 октября 2017 года

1. Об одобрении заключения кредитного договора.
2. Об одобрении заключении дополнительного соглашения к Кредитному соглашению от 01 декабря 2015 года № 349/15-Р.
3. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к Кредитному соглашению от 01 декабря 2015 года № 360/15-Р.
4. О предложении кандидатуры аудитора общему собранию акционеров АО «Ямалтрансстрой».
5. О созыве и подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Ямалтрансстрой».

05 декабря 2017 года

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Ямалтрансстрой».
2. Об одобрении заключения договора займа между АО «Ямалтрансстрой» и ООО «ТРК ОВЗ».
3. Об одобрении заключения договора займа и дополнительного соглашения к договору займа между АО «Ямалтрансстрой» и Нелидовым В.А.

28 декабря 2017 года

1. Об одобрении договоров займа.
2. Об одобрении договоров купли-продажи движимого имущества.
3. Об одобрении договоров купли-продажи недвижимого имущества.
4. Об одобрении договоров аренды.
5. Об одобрении соглашения об отступном.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора и одобрении договора оказания аудиторских услуг.
7. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Состав исполнительных органов Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор – Нак Игорь Владимирович (избран на должность Генерального директора Общества сроком на 5 лет: с 15 мая 2014 по 14 мая 2019 года- Протокол №5 заседания Совета директоров Общества от 14.05.2014):

ФИО	Год рождения	Образование	Место работы	Наименование должности по основному месту работы	Доля в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %
Нак Игорь Владимирович	1963	Высшее. Кандидат	Акционерное общество	Генеральный директор	0	0

		технических наук	«Ямалтрансстрой»			
--	--	------------------	------------------	--	--	--

Уставом Общества, зарегистрированным Межрайонной инспекцией ФНС России № 1 по Ямало-Ненецкому автономному округу 19 декабря 2017 года, предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа. На конец отчетного периода Правление сформировано не было.

10. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2017 года.

Критерии определения и размер вознаграждения, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, определен заключенным с генеральным директором контрактом.

Размеры вознаграждения членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества определяются общим собранием акционеров Общества.

По Решению годового общего собрания акционеров Общества, состоявшемуся 30 июня 2017 года вознаграждения и компенсации членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии не выплачивались.

11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Приводятся в Приложении 1 к настоящему годовому отчету.

12. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В отчетном периоде Обществом не совершались крупные сделки.

13. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Приводится в Приложении 2 к настоящему годовому отчету.

14. Иная информация.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров Акционерного общества «Ямалтрансстрой» на заседании Совета директоров 25 мая 2018 года в рамках предварительного утверждения годового отчета АО «Ямалтрансстрой» за 2017 год.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p>	

		отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не соблюдается в отношении критерия № 1. Общество размещает на сайте сообщение в сроки, установленные п.1 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	

	материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания	<input type="checkbox"/> соблюдается	По факту такая возможность у акционеров имеется, но во внутренних документах не зафиксировано.

	и удобным для него способом.	может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	У Общества не имеется возможности для использования телекоммуникационных средств при проведении общих собраний акционеров. Остальные критерии соблюдены.

		общих собраниях в отчетном периоде.		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе не утверждена дивидендная политика.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Дивидендная политика в обществе не утверждена.

			соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество не устанавливает дополнительные меры контроля за сделками с аффилированными лицами, которые не являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, так как считает, что такие меры могут ограничивать права таких лиц.

1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квaziказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			

1.4	Аktionерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Формирование исполнительных органов отнесено к компетенции совета директоров. В Обществе стратегия как отдельный внутренний документ не утверждалась..

	развития и основными направлениями деятельности общества.		соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не утверждена стратегия.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет	1. В обществе разработана и внедрена		В Обществе не одобрена политика по

	<p>политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.</p>	<p>одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций), однако вознаграждения исполнительному органу и ключевым сотрудникам определяется решением совета директоров</p>
2.1.5	<p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.</p>	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В повестку дня заседаний Совета директоров такой вопрос не включался.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета	1. Годовой отчет общества за отчетный		

	директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе	<input type="checkbox"/> соблюдается	В Обществе не проводится оценка эффективности работы совета директоров.

	<p>обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.</p>	<p>оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.3.2	<p>Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

2.3.3	<p>Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.3.4	<p>Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Количественный состав совета директоров определен уставом Общества. По мнению Общества количественный состав обеспечивает возможность организации эффективной работы данного органа управления</p>

2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	

	соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4.4	Независимые директора	1. Независимые директора (у которых		

	играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Выполняющее в отчетном периоде функции председателя совета директоров лицо не может быть признано независимым согласно критериям п.102-107 Кодекса корпоративного поведения

2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура оценки проводилась в рамках самооценки эффективности деятельности Совета директоров
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			

2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		вновь избранных членов совета директоров.		
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input type="checkbox"/> соблюдается	Внутренними документами предусмотрено, что уведомление членам Совета директоров о проведении заседания направляется за 3 дня до даты заседания. По мнению Общества это позволяет Совету директоров более оперативно принимать решения. При этом членам Совета директоров своевременно предоставляются материалы к заседаниям, что обеспечивает качественное, объективное принятие решений.

			<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>Уставом Общества не установлена обязанность указанные решения принимать квалифицированным большинством</p>

			<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество не видит целесообразности в формировании комитета по аудиту при Совете директоров, перечисленные функции обеспечиваются внутренними структурными подразделениями и ревизионной комиссией. Общество своевременно доводит до сведения членов Совета директоров информацию, которая может повлиять на принятие решения

		квартал в течение отчетного периода.		
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Общество не видит целесообразности в формировании комитета по вознаграждениям, задачи комитета выполняются внутренними структурными подразделениями и доводятся до сведения членов Совета директоров путем включения соответствующих документов в материалы к заседаниям
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p>	Общество не видит целесообразности в формировании комитета по номинациям, соответствующие

		186 Кодекса.	соблюдается	
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество не считает целесообразным создание комитетов при Совете директоров
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество не видит целесообразности в формировании комитетов при Совете директоров.

		посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	соблюдается	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не сформированы комитеты при Совете директоров.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Совет директоров проводит оценку эффективности своей деятельности, результаты которой отражаются в годовом отчете Общества.

	улучшена.	в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается	Общество считает достаточным проведение самооценки эффективности деятельности Совета директоров.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	В Обществе нет должности корпоративного секретаря, данные функции выполняются сотрудниками Юридического управления

		биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.		В Обществе отсутствует документ, содержащий политику компании по вопросу вознаграждений, однако Общество нацелено на удержание наиболее квалифицированных ключевых руководящих сотрудников, а также членов Совета директоров, обладающих необходимой профессиональной компетенцией, поэтому руководствуется принципами мотивации для эффективной работы.

	квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.		<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе отсутствует комитет по вознаграждениям
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и	<input type="checkbox"/> соблюдается	В Обществе отсутствует утвержденная политика по вознаграждениям

	директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.		<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено предоставление акций членам Совета директоров, в качестве мотивации для эффективной работы членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждения. По мнению Общества такой способ обеспечивает большую независимость членов Совета директоров при принятии решений.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.3	<p>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</p>			
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p>	

		3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</div>	В Обществе не разработана программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов путем предоставления акций.

4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не создана система управления рисками и внутреннего контроля
5.1.2	Исполнительные органы	1. Исполнительные органы общества		

	общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров информируется о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики путем направления соответствующих служебных записок на имя председателя совета директоров

5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего	1. В течение отчетного периода в рамках		

	аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	<p>проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не утверждена информационная политика, однако Общество свою деятельность строит на соблюдении норм законодательства о раскрытии информации

			<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с	1. В информационной политике общества определены подходы и	<input type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p>	
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Общество не составляет консолидированную отчетность</p>

		2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	подконтрольных обществу юридических лиц, по запросу акционеров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий,	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается	

	<p>признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<div> <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div>	
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div>	<p>Такая процедура в Обществе не предусмотрена</p>

			<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе .	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом не установлена обязанность одобрения каких-либо сделок, на которые не распространяется обязанность получения на их совершение согласия в соответствии с законодательством.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении	1. В течение отчетного периода		

	<p>существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p>	<p>Общество руководствуется нормами действующего законодательства при осуществлении существенных корпоративных действий.</p>

		<p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>		
--	--	---	--	--

Приложение 2 к годовому отчету АО «Ямалтрансстрой» за 2017 год

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров

АО «Ямалтрансстрой» 25 мая 2018 года (Протокол № 3 от 28.05.2018)

ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ ПОДТВЕРЖДЕНА

Заключением Ревизионной комиссии от 10 мая 2018 года (Протокол № 2 от 18.05.2018)

ОТЧЕТ
о заключенных Акционерным обществом
«Ямалтрансстрой» в 2017 году сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность

МОСКВА

2018

60

№ п/п	Стороны	Предмет договора	Иные существенные условия	Дата заключения сделки	Заинтересованное лицо и основание признания его таковым	Информация о согласии на ее совершение
1	Займодавец – Акционерное общество «Ямалтрансстрой», Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «ЯТС»	Займодавец обязуется передать Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа и выплатить проценты на сумму займа в порядке и сроки, определенные договором. <u>Сумма займа:</u> 70 500 000,00 рублей 00 копеек. Заемщик оплачивает проценты за пользование займом на фактический ежедневный остаток текущей задолженности по займу в размере 8,7 % годовых.	<u>Иные условия:</u> Займодавец обязан перечислить Заемщику сумму займа как единовременн о, так и отдельными частями по заявкам Заемщика. Заемщик обязуется возвратить сумму займа и начисленные на нее проценты в срок до 19.09.2018 г. включительно.	20.09.2017	Нак Игорь Владимирович, владеющий долей в уставном капитале ООО «ЯТС» (Заемщик) в размере 100 %, а также занимающий должность Генерального директора в АО «Ямалтрансстрой». На момент подписания договора балансовая стоимость АО «Ямалтрансстрой» составляет 9 533 745 000 руб. Цена сделки составляет 0,739 % от балансовой стоимости предприятия.	Решение о последующем одобрении принято Советом директоров 28 декабря 2017 года (Протокол № 1 от 09.01.2018)

Генеральный директор