

Предварительно утвержден:
Советом директоров
ПАО «ТрансФин-М»
Протокол № 83 от 11 марта 2019 года

Утвержден:
Общим собранием акционеров
ПАО «ТрансФин-М»
Протокол № 32/2019 от 18 апреля 2019 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества «ТрансФин-М»
за 2018 год



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

Генеральный директор
ПАО «ТрансФин-М»

М.В. Анищенко

Москва, 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Основные сведения об Обществе	3
2.	Положение Общества в отрасли	4
3.	Приоритетные направления деятельности Общества	6
4.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	7
5.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2018 году видов энергетических ресурсов	11
6.	Перспективы развития Общества	11
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	13
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	14
9.	Сведения о сделках, совершенных Обществом в 2018 году	20
10.	Состав Совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров Общества	20
11.	Единоличный исполнительный орган и члены коллегиального исполнительного органа Общества	23
12.	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов Совета директоров и высших должностных лиц Общества	25
13.	Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	26
14.	Социальная политика	36
	Приложение 1: Перечень совершенных Обществом в отчетном 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	38
	Приложение 2: Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	40

1. Основные сведения об Обществе

Полное наименование Общества:

на русском языке – Публичное акционерное общество «ТрансФин-М», на английском языке – «TransFin-M» Public Company

Сокращенное наименование Общества:

на русском языке – ПАО «ТрансФин-М», на английском языке – «TransFin-M» PC.

Место нахождения, почтовый адрес, контакты

Место нахождения Общества в соответствии с учредительными документами:

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

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

Телефон, факс: +7 (499) 418-04-04

Адрес электронной почты: tfm@transfin-m.ru

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

Сведения о государственной регистрации Общества

Основной государственный регистрационный номер: 1137746854794

Дата государственной регистрации: 17 сентября 2013 года

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

Идентификационный номер налогоплательщика 7708551181

Основной вид деятельности Общества

Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) (код ОКВЭД 64.91)

Информация об аудите Общества

Компания с 2007 года формирует отчетность по стандартам МСФО, аудиторская организация Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг»). Местонахождение аудиторской организации: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1. ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация).

Размер зарегистрированного уставного капитала Общества на 31 декабря 2018 года составляет 13 215 000 000 (Тринадцать миллиардов двести пятнадцать миллионов) рублей и разделен на 132 150 000 000 (сто тридцать два миллиарда сто пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая.

Реестродержатель Общества.

Полное фирменное наименование - Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор»), ОГРН 1037719000384.

Местонахождение реестродержателя: Российская Федерация, г. Москва; почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.

Лицензия Банка России профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-13951-000001 от 30.03.2006 на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (лицензия выдана без ограничения срока действия)

Контакты реестродержателя Общества:

Тел./факс — +7 (495) 980-1100

Адрес электронной почты: newreg@newreg.ru

Сайт в сети Интернет: <http://www.newreg.ru/>

2. Положение Общества в отрасли

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

2018 год улучшил абсолютные показатели на рынке лизинга по сравнению с предыдущим годом. Объем лизингового бизнеса вырос на 17% и составил 1 279 млрд рублей, достигнув исторического максимума в современной истории России. Прирост показали многие отрасли, но основным драйвером роста стал железнодорожный сегмент, объем нового бизнеса, в котором вырос на более чем 50%. Совокупный лизинговый портфель достиг почти 4,0 трлн рублей.

Такой рост был достигнут как за счет высокого спроса на транспортные активы и высокий мировых цен на основные сырьевые ресурсы, так и по причине формирования отложенного спроса на протяжении 2014-2018 гг. На рынке железнодорожных перевозок произошел рост объема грузоперевозок на 2,2% и грузооборота на 4,2%. Индекс промышленного производства составил 102,9%. Добыча различных ископаемых выросла по сравнению с 2017 годом: добыча угля выросла на 7,0%, газа на 5,3%, леса на 3,6%.

Таблица 1. Показатели рынка лизинга в России

	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Объем нового бизнеса млрд руб.	680	545	742	1 095	1 279
Темпы прироста, %	-13,2	-19,9	36,1	47,5	16,8
Сумма новых договоров лизинга, млрд руб.	1 000	830	1 150	1 620	1 937
Темпы прироста, %	-23,1	-17	38,6	40,9	19,6
Объем полученных лизинговых платежей, млрд руб.	690	750	790	870	967
Темпы прироста, %	6,2	8,6	5,3	10,1	11,1
Объем профинансированных средств, млрд руб.	660	590	740	950	1 204
Темпы прироста, %	-15,4	-10,6	25,4	28,4	26,7
Совокупный лизинговый портфель, млрд руб.	3 200	3 100	3 200	3 450	3 995
Темпы прироста, %	10,3	-3,1	3,2	7,8	15,7
Номинальный ВВП России, млрд руб.	79 199	83 387	85 918	92 082	103 627
Доля лизинга (объема нового бизнеса) в ВВП, %	0,9	0,7	0,9	1,2	1,2
Концентрация на топ-10 компаний в сумме новых договоров, %	66,4	66,0	62,2	65,9	72,9
Индекс розничности ¹ , %	43,9	44,0	45,2	46,0	-

*Данные Эксперт РА

Третий год подряд по объему лидирует автолизинг (легковые и грузовые автомобили), доля которого по итогам 2018 года составила 35% (годом ранее – около 33%). В стоимостном выражении сегмент лизинга автотранспорта за прошедший год увеличился на 45%. Второй по объему нового бизнеса сегмент – железнодорожный лизинг – доля на рынке на уровне 26% и вырос в абсолютном выражении на 50%. Доля сегмента лизинга авиализинга уменьшилась с 18 до 13% в объеме лизингового бизнеса, и впервые с 2012 года в абсолютном выражении сегмент показал падение на 15%. Рост объема нового бизнеса с ж/д техникой прежде всего обусловлен

ростом арендных ставок вследствие списания старого парка и возникновения дефицита вагонов на сети РЖД. В 2014-2018 гг. были списаны около 460 тысяч старых вагонов.

Прирост в 16% показала строительная и дорожно-строительная техника, доля которой в объеме нового бизнеса за 2016 год составила 7%.

В 2018 году Компания, сохранила позиции в рэнкинге, заняв 5 место на рынке лизинга РФ по объему лизингового портфеля.

Таблица 2. ТОП-5 лизинговых компаний по объему лизингового портфеля в 2018 году (млрд. руб.)

место	Наименование лизинговой компании	портфель на 01.01.2019, млн.руб	портфель на 01.01.2018, млн.руб.	портфель на 01.01.2017, млн.руб.	портфель на 01.01.2016, млн.руб
1	ГТЛК	925 844	534 349	337 601	216 638
2	Сбербанк Лизинг	609 211	402 328	375 081	371 171
3	ВТБ Лизинг	575 479	406 781	380 416	417 615
4	ВЭБ-лизинг	374 076	351 787	524 660	710 217
5	ТрансФин-М	290 018	324 729	277 426	266 335

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

Фактором успеха в сегменте крупных корпоративных клиентов является возможность привлечения финансирования в больших объемах по приемлемым ставкам. Для успешного конкурентирования Компании необходимо работать над имиджем финансово привлекательного участника рынка, совершенствовать и диверсифицировать систему привлечения фондирования, а также развивать отраслевые компетенции и экспертизу.

Положение Общества на железнодорожном рынке

В 2018 году погрузка на сети РЖД выросла на 2,2% и составила 1 290 млн тонн, а грузооборот вырос на 4,2% до 2 596 млрд т-км. Парк вагонов вырос на 40 тыс. единиц с 1,075 млн единиц до 1,115 млн единиц. На рынке вагонов профицит 2016 года сменился дефицитом в 2017-2018 гг. Арендные ставки на многие типы подвижного состава выросли еще на 20-30% по сравнению с показателями 2017 года. Это позволило лизинговым компаниям еще улучшить контракты по аренде вагонов.

Компания имеет в собственности 57 тыс. вагонов (6% парка) и сохраняет 2 позицию в рэнкинге лизинговых компаний по размеру парка вагонов. Часть парка Компании, находящегося в собственности, оперируется на базе дочерних компаний, которые работают в сегментах полувагонов и крытых вагонов, соответственно.

В 2018 году производство вагонов составило более 69 тыс. единиц, что на 21% выше показателей производства 2017 года. Производство полувагонов выросло до 42 тыс. единиц, и доля полувагонов в общем производстве составила более 60%. В будущем потребность в полувагонах сократится, и их производство снизится.

Списания вагонов в 2014-2018 гг. были на высоком уровне, что позволило обновить парк подвижного состава и повысить спрос на новые вагоны. В 2019-2020 гг. списания вагонов сократятся до 25-35 тыс. единиц в год, изменится и структура списания: основными списываемыми типами вагонов станут хопперы и платформы.

Дальнейшее развитие благодаря субсидиям получают инновационные вагоны на тележках 25 тс и 27 тс, которые производятся на Тихвинском ВСЗ и Уралвагонзаводе. В конце 2018 года парк инновационных вагонов составил более 130 тыс. единиц (12% парка).

Таблица 3. Факт и прогноз производства вагонов в 2013-2019 гг.

Год	Полувагоны	Цистерны	Хопперы	Платформы	Крытые	Другие	Итого
2013	27 867	11 204	4 625	6 398	5 897	510	56 501
2014	30 956	7 326	6 075	5 628	3 930	619	54 534
2015	16 230	2 216	2 917	3 047	2 006	407	26 823
2016	20 782	2 581	5 577	3 119	1 744	556	34 359
2017	36 833	2 575	4 583	11 703	1 149	592	57 435
2018	42 180	2 701	8 551	13 057	1 801	1 074	69 364
2019	32 000	3 000	7 700	8 850	2 500	1 200	55 250

Таблица 4. Факт и прогноз списания вагонов в 2013-2019 гг.

Год	Полувагоны	Цистерны	Хопперы	Платформы	Крытые	Другие	Итого
2013	12 930	14 145	4 642	5 405	3 000	1310	41 432
2014	75 942	12 471	16 239	9 009	4 000	1620	119 281
2015	72 154	12 952	16 047	4 466	4 544	3251	113 414
2016	60 061	24 718	9 475	5 447	7 873	4184	111 758
2017	19 626	10 319	7 732	7 492	4 294	4829	54 292
2018	5 405	8 600	5 468	3 220	4 740	8093	35 526
2019	2 708	4 515	6 137	7 457	3 312	2 304	26 433

Крупнейшие игроки продолжают консолидировать парк вагонов. В 2017-2018 гг. заключено множество сделок по объединению и покупке парков на рынке как полувагонов, так и нефтебензиновых цистерн. Высокая арендная ставка и высокая консолидация рынка приводит к росту цен продаж на вагоны и их комплектующие. Высокая цена продажи вагонов и небольшое количество работающих вагоностроительных заводов может сдерживать производство вагонов и сохранить баланс на рынке вагонов в течение 2-3 лет. В дальнейшем производство новых вагонов будет поддерживаться растущим производством угля, руды, черных металлов и нефтепродуктов.

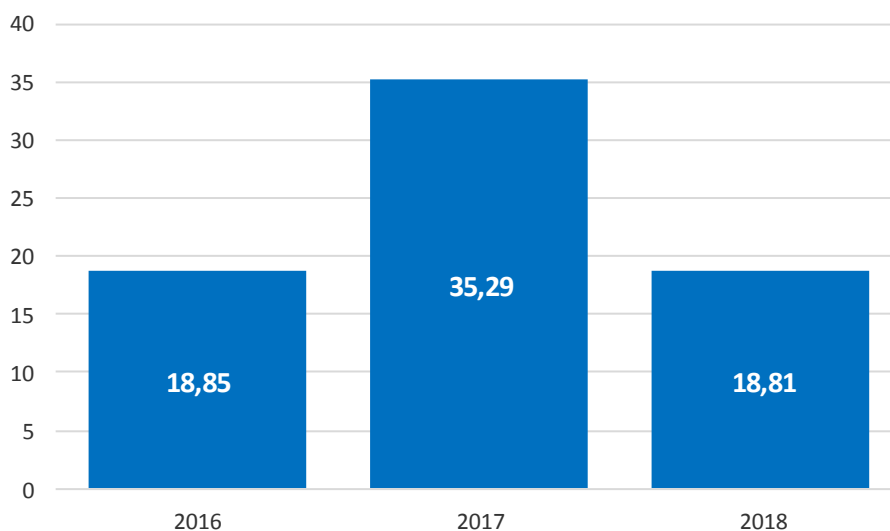
3. Приоритетные направления деятельности Общества

В 2018 году основными приоритетами развития Общества являлись следующие:

- Прибыльность и эффективность бизнеса;
- Развитие системы фондирования и повышение инвестиционной привлекательности;
- Развитие отраслевых компетенций;
- Повышение доходности управления собственным парком вагонов.

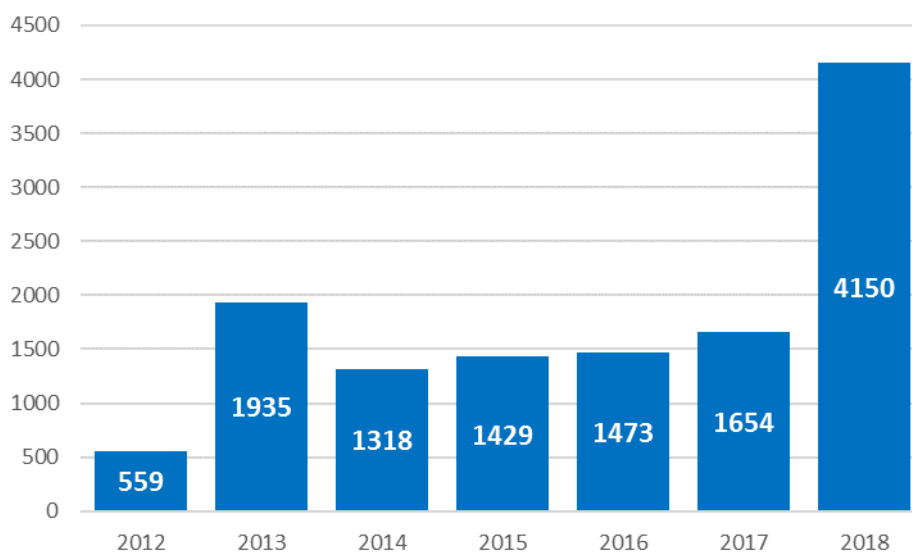
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Диаграмма 1. Динамика объема нового бизнеса Компании, млрд рублей



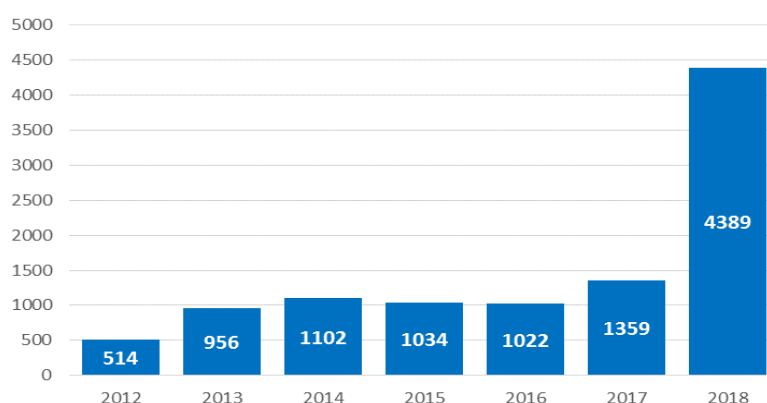
В 2018 году Компания повысила сократила темпы роста нового бизнеса в связи с изменением стратегии. Объем нового бизнеса Компании снизился на 47% по сравнению с 2017 годом и составил 18,8 млрд рублей.

Диаграмма 2. Прибыль Компании по МСФО



Чистая прибыль Компании по стандартам МСФО за 2018 год составила 4 150 млн. рублей. По сравнению с 2017 годом прибыль компании по Международным стандартам финансовой отчетности выросла в 2,5 раза.

Диаграмма 3. Прибыль Компании по РСБУ



По сравнению с 2017 годом прибыль компании по РСБУ выросла более, чем в 3 раза и составила 4 389 млн рублей.

Развитие системы фондирования и повышение инвестиционной привлекательности.

В результате работы по диверсификации источников фондирования в 2018 году Обществом были достигнуты следующие результаты:

Кредитные рейтинги:

- Подтвержден международный кредитный рейтинг агентства Standart&Poors «B», повышен прогноз по рейтингу со «стабильного» на «позитивный».
- Получен рейтинг A-(RU) от рейтингового агентства АКРА,
- Подтвержден рейтинг ruA- рейтинговым агентством Эксперт РА.

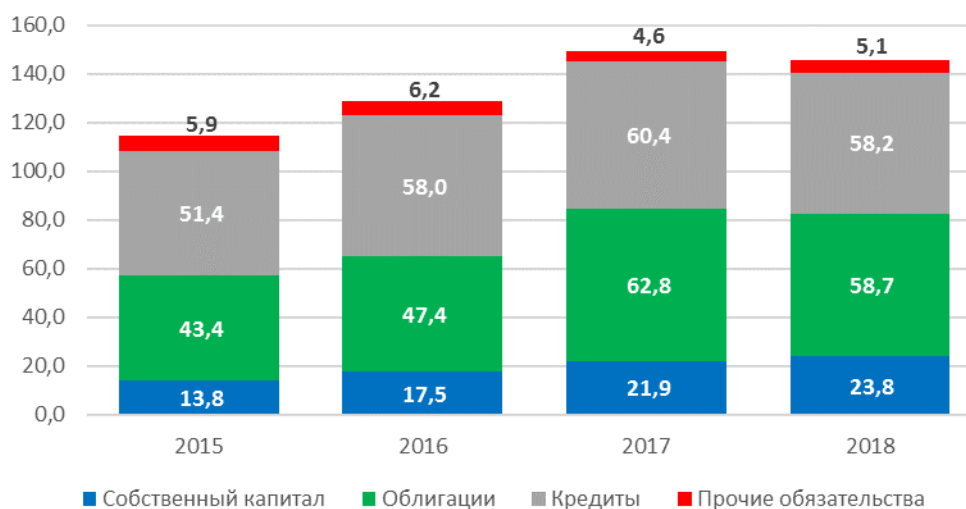
Кредиты:

- Кредитный портфель Компании уменьшился за счет погашения кредитов на сумму почти 20 млрд рублей.

Облигации:

- Была проведена конвертация конвертируемых облигаций в акции Компании объемом 3,5 млрд рублей, что позволило уменьшить размер портфеля облигаций и увеличить капитал Компании.

Диаграмма 4. Структура пассивов, млрд. рублей

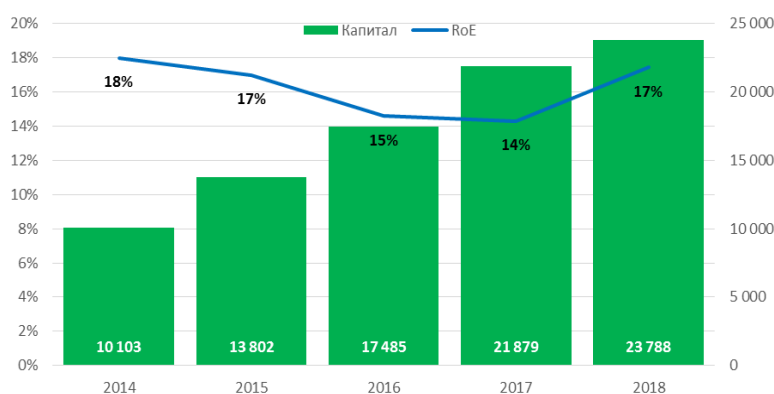


В 2014 году была одобрена программа выпуска облигаций, конвертируемых в акции, общим объемом 10 млрд рублей. В 2014-2016 гг были размещены облигации на сумму 10 млрд рублей, в 2016 году осуществлено размещение третьего выпуска объемом 3,5 млрд рублей. По условиям выпуска возможна досрочная обязательная конвертация в акции Компании при реализации одного из следующих условий:

- 1) снижении соотношения собственного капитала, увеличенного на сумму номинала всех конвертируемых облигаций к активам ниже 10% по РСБУ по данным последней годовой отчетности;
- 2) дефолте по обязательствам компании на сумму не менее 5% от суммы активов на последнюю отчетную дату, подтвержденным вступившим в законную силу решением суда.

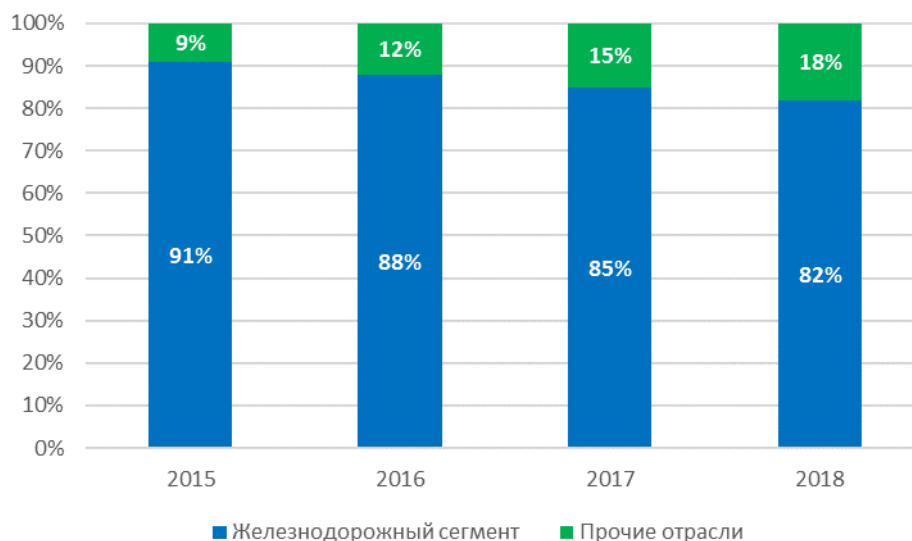
В 2018 году компания существенно увеличила капитализацию: была проведена конвертация облигационного выпуска облигаций, конвертируемых в акции, в результате уставный капитал компании вырос на 2,4 млрд рублей. В 2019 году в соответствии с условиями выпуска в акции компании будет конвертирован третий выпуск конвертируемых облигаций. Собственный капитал вырос за 2018 год почти на 9% и составил 23,8 млрд рублей. Несмотря на значительный рост капитализации компания стабильно демонстрирует высокий ROE.

Диаграмма 5. Показатели собственного капитала и RoE



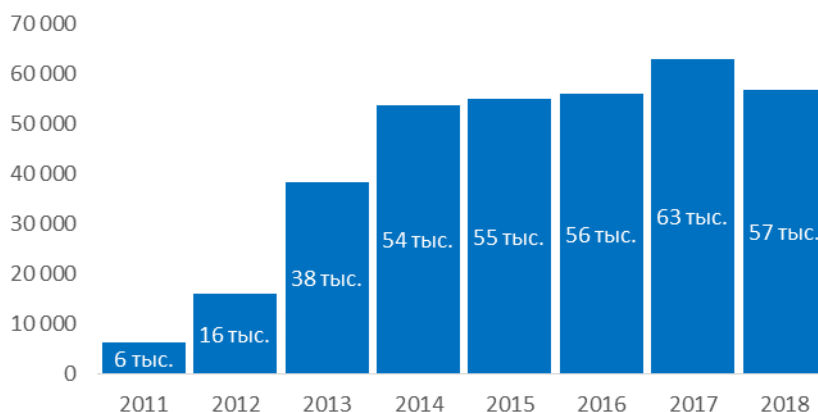
Развитие отраслевых компетенций

Диаграмма 6. Отраслевая структура лизингового портфеля



Доля прочих отраслей в составе лизингового портфеля выросла с 9% в 2015 году до 18% в 2018 году. В структуре нового бизнеса доля сделок с прочими отраслями составила почти 50%. Компанией были реализованы сделки в сегментах лизинга недвижимости, спецтехники для добычи полезных ископаемых и суда.

Диаграмма 7. Динамика парка подвижного состава Компании

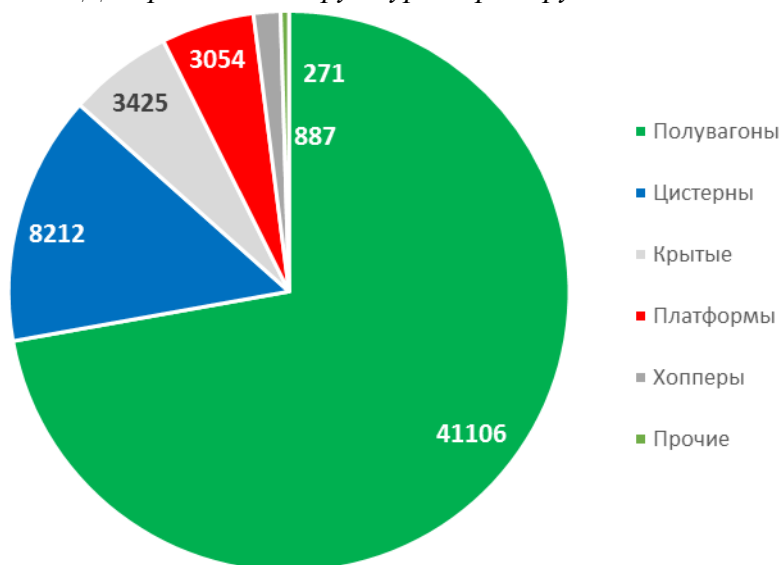


В 2018 году парк подвижного состава Компании снизился с 63 тысяч вагонов до 57 тысяч вагонов из-за продажи парка фитинговых платформ.

Повышение доходности вагонного парка в собственном управлении

По итогам года в самостоятельном управлении/аренде (в том числе через совместные предприятия) находилось около 27 тыс. вагонов. Парк грузовых вагонов имеет диверсифицированную структуру: 72% составляют полувагоны, 28% - специализированный парк: 14% - нефтебензиновые цистерны, 6% - крытые вагоны, 5% - платформы. Оперирование парком осуществляется по ставкам на уровне, превышающим среднерыночные суточные ставки оперирования.

Диаграмма 8. Структура парка грузовых вагонов в собственности



5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2018 году видов энергетических ресурсов

В течение отчетного 2018 года Обществом использовались следующие виды энергетических ресурсов:

бензин автомобильный – 158 473 (Сто пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят три) литра, на общую сумму 3 256 074 (Три миллиона двести пятьдесят шесть тысяч семьдесят четыре) рубля 67 копеек.

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

6. Перспективы развития Общества

Стратегические приоритеты

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

- 1) Продукты и отраслевые компетенции:
 - Формирование парка грузовых вагонов №1, оптимального по типу, возрастной структуре, остатку долга на вагон.
 - Разработка продуктового предложения для производителей экспортных товаров (уголь, нефть, зерно, металл) на всех этапах производства и транспортировки: стратегия «первой и последней мили на железной дороге».
 - Развитие компетенций для в сегментах сложного высокотехнологичного имущества.
- 2) Операционные направления
 - Развитие операционных направлений по 5-6 ключевым сегментам (полувагоны, крытые вагоны, цистерны, добыча угля и пр.).
- 3) Инвестиционная привлекательность:
 - Повышение кредитного рейтинга.
 - Снижение стоимости заемного финансирования за счет диверсификации источников финансирования.
 - Включение одного или нескольких выпусков облигаций Компании в ломбардный список Банка России.

Продукты и отраслевые компетенции.

Компания фокусируется на проектах с крупными и средними корпоративными клиентами. Преимущественным направлением деятельности является работа с клиентами железнодорожной отрасли. С середины 2013 года стратегия Компании направлена на отраслевую диверсификацию продаж. В качестве приоритетных отраслей выбраны экспортно-ориентированные отрасли-поставщики ключевых грузов на железную дорогу (уголь, полезные ископаемые, нефть, зерно), а

также смежные транспортные отрасли, такие как судоходство и портовое хозяйство. Таким образом компания финансирует производство и оказывает логистические услуги грузоотправителям и перевозчикам грузов на всех этапах производства и доставки.

В 2015 году в связи с принятием санкций в список целевых сегментов деятельности также включены сегменты промышленности, связанные с импортозамещением. В выбранных отраслях будут развиваться глубокие компетенции и экспертиза, а также операционные направления.

Преимущества Компании по сравнению с конкурентами – короткие сроки принятия решений, глубокие отраслевые компетенции, гибкий подход к структурированию сделки, помощь клиенту в организации и ведении бизнеса.

Ключевым каналом продаж финансового лизинга являются собственные продажи и поставщики.

Операционные направления:

Вторым ключевым направлением развития является повышение доходности от управления собственным парком вагонов.

В 2018 году компания была сфокусирована на развитии компетенций по управлению полувагонами, цистернами и крытыми вагонами, а также компетенций по их ремонтам. В планах на 2019 год повышение качества бизнеса за счет стандартизации бизнес-процессов, оптимизации расходов, внедрения единых подходов к управлению парком, внедрения систем автоматизации.

Инвестиционная привлекательность.

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

В 2015 году компания получила международный кредитный рейтинг «В» по версии рейтингового агентства Standard&Poor's. В 2017 году агентство подтвердило рейтинг и повысило прогноз до «позитивного». Также компания получила рейтинг A-(RU) от российского рейтингового агентства АКРА и ruA- от Эксперт РА. В дальнейшем Компания рассчитывает повысить международный и российский рейтинги, позволяющие включить облигации в ломбардный список. В 2018 году рейтинговое агентство Standard&Poor's пересмотрело прогноз по рейтингу Компании на «Позитивный» на сохранив его на уровне В. В августе 2018 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг Компании на уровне «A-(RU)» с «развивающимся» прогнозом. Для обеспечения достаточности собственного капитала, повышения инвестиционной привлекательности компании в 2014 году принято решение о выпуске облигаций, конвертируемых в акции на общую сумму 10 млрд рублей. В 2018 году в акции компании были конвертированы облигации объемом 3,5 млрд рублей. В результате конвертации уставный капитал «ТрансФин-М» вырос до 13,2 млрд рублей в конце 2018 года. В 2019 году в акции будет конвертирован еще один выпуск облигаций объемом 3,5 млрд рублей.

Для повышения инвестиционной привлекательности компания постоянно работает над диверсификацией пассивной базы и снижением стоимости финансирования. «ТрансФин-М» финансируется в 25 российских и иностранных банках.

Риск-менеджмент.

Ключевыми направлениями развития системы управления рисками (риск-менеджмента) Общества являются:

- 1) Диверсификация рисков в соответствии со стратегическими направлениями развития Общества.
- 2) Совершенствование процессов идентификации и оценки рисков:
 - Оценка системы управления рисками на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к лизинговым компаниям в свете проводимой реформы лизинговой отрасли;
 - Проведение ежегодной идентификации и оценки рисков Общества, в том числе рисков совместных предприятий;
 - Планирование непрерывности деятельности.
- 3) Совершенствование системы рисков и отчетности:
 - Совершенствование системы «сигналов риска»;
 - Совершенствование системы ключевых индикаторов рисков Общества;
 - Совершенствование системы отчетности по рискам для различных уровней пользователей;
 - Дальнейшая автоматизация бизнес-процессов и отчетности.

Партнерские каналы продаж.

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

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

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

Кроме того, компания развивает сотрудничество в рамках специальных программ: с 2015 года «ТрансФин-М» активно приобретает технику белорусского производства. Компания планирует и дальше развивать сотрудничество с белорусскими производителями техники и оборудования. В 2018 году Компания придерживалась более осторожной инвестиционной стратегии, реализуя оптимизацию долгового финансирования, что немного сократила программу финансирования техники.

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

Чистая прибыль Общества за 2017 год составила 1 359 012 095 (Один миллиард триста пятьдесят девять миллионов двенадцать тысяч девяносто пять) рублей 61 копейку.

26 июня 2018 года годовым Общим собранием акционеров Общества было принято решение распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2017 году в размере 1 359 012 095 рублей 61 копейки следующим образом:

- выплатить акционерам Общества в виде дивидендов 345 600 000 рублей из расчета 0,0032 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;
- часть прибыли в размере 150 000 000 рублей направить в резервный фонд Общества;
- оставшуюся часть прибыли Общества в размере 863 412 095 рублей 61 копейки оставить нераспределенной.

10 декабря 2018 года внеочередным Общим собранием акционеров Общества было принято решение распределить прибыль Общества по результатам деятельности Общества прошлых лет в размере 4 683 805 061 рубль 52 копейки следующим образом:

- выплатить акционерам Общества в виде дивидендов 1 902 960 000 рублей из расчета 0,0144 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;
- оставшуюся часть прибыли Общества в размере 2 780 845 061 рубль 52 копеек оставить нераспределенной.

Решения годового Общего собрания акционеров и внеочередного Общего собрания акционеров Общества были исполнены в полном объеме в 2018 году.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Система управления рисками Общества представляет собой интегрированную систему управления рисками и внутреннего контроля, которая подразумевает осуществление действий, направленных на управление рисками на всех «трех линиях защиты»: на уровне бизнес-подразделений Общества («первой линии защиты»), на уровне контрольных служб Общества («второй линии защиты») и на уровне внутреннего аудита («третьей линии защиты»).

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

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

Общество ежегодно актуализирует основные внутренние нормативные документы в области управления рисками: «Политика управления рисками», устанавливающая общие принципы и подходы к управлению рисками, «Кредитная политика» и политики по управлению финансовыми

и нефинансовыми рисками Общества, политика комплаенс и антикоррупционная политика. Данные документы утверждаются Советом директоров Общества.

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

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

Риски Общества могут концентрироваться на отдельных компонентах: контрагентах (лизингополучателях, поставщиках и т.п.), источниках привлечения финансирования, отраслях экономики, географических регионах и других компонентах, характеризующихся наличием однородных риск-факторов.

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

В результате работы по выявлению и оценке рисков в 2018 году следующие риски были определены как ключевые: имущественные риски; риск дефолта контрагентов и риск ликвидности.

Общество продолжило работу по сбору и анализу событий (инцидентов) риска, а также оценке понесенных и потенциальных потерь, которые должны были бы произойти, но не произошли в силу удачного стечения обстоятельств.

Группа кредитных рисков

Группа кредитных рисков включает в себя:

- имущественные риски (риск обесценения и снижения ликвидности предмета лизинга и риск утраты или порчи предмета лизинга);
- риск дефолта контрагентов;
- риск концентрации лизингового портфеля.

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

Для Общества ключевыми из группы кредитных рисков в 2018 году явились: риск обесценения и снижения ликвидности предмета лизинга и риск дефолта контрагентов. В связи с этим Общество продолжает уделять особое внимание оценке, мониторингу, контролю и минимизации данных рисков, в частности, Общество проводит всесторонний анализ кредитных рисков, основанный на оценке ликвидности и рыночной стоимости лизингового имущества, оценке финансового состояния лизингополучателя и других контрагентов по лизинговой сделке. Данный анализ проводится до принятия решения о вхождении в лизинговую сделку и в процессе регулярного мониторинга контрагентов. Все сделки проходят процедуру рассмотрения на кредитном комитете Общества. Система принятия решений по сделкам построена на коллегиальном одобрении сделок.

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

Для целей минимизации кредитного риска Обществом применяются следующие инструменты: установление лимитов (ограничений) на контрагентов; диверсификация рисков путем распределения портфеля между различными типами лизингового имущества; принятие дополнительного обеспечения; распределение рисков между различными участниками лизинговой сделки; использование страхования рисков; создание резервов под обесценение вложений в лизинговые операции.

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

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

В 2018 году Общество продолжило работу по снижению высокой отраслевой концентрации лизингового портфеля за счет развития других лизинговых продуктов (в основном, за счет лизинга специализированной техники, оборудования и морских судов). Тем не менее лизинг железнодорожного грузового подвижного состава занимал основную долю в лизинговом портфеле Общества в 2018 году, так как развитие лизинговых продуктов для железнодорожной отрасли остается одним из стратегических направлений развития Общества.

Группа финансовых рисков

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

Общество подвержено риску ликвидности прежде всего в отношении корпоративного лизингового портфеля. Обязательства (источники финансирования) Общества распределены между: выпущенными долговыми ценными бумагами и средствами кредитных организаций (большая часть представлена среднесрочными и долгосрочными бумагами и кредитами).

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

Управление риском ликвидности Общества включает в себя:

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

Ежеквартально проводится стресс-тестирование ликвидной позиции Общества.

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

Общество в своей деятельности подвержено валютному риску по открытым валютным позициям. С целью управления валютным риском Общество стремится к вхождению в лизинговую сделку при условии соответствия валюты договора лизинга и валюты договора на привлечение ресурсов для финансирования данной сделки, что позволяет держать валютную позицию закрытой (использование механизма «естественного хеджирования»). В дополнение Общество осуществляет постоянный мониторинг открытой валютной позиции, рассчитывает чувствительность открытой валютной позиции к негативному изменению курсов иностранных валют.

Изменение процентных ставок влияет на состояние Общества через изменение стоимости заимствований, что в конечном счете может повлиять на привлекательность сделки для потенциального контрагента и/или снижение процентной маржи Общества. Для управления процентным риском Общество стремится к соответствию «процентных» условий договора

лизинга условиям привлечения ресурсов для финансирования данной сделки, а в договорах лизинга предусмотрена возможность повышения Обществом лизинговой ставки; осуществляет анализ процентных разрывов, измеряет степень подверженности чистого процентного дохода Общества риску изменения процентных ставок в краткосрочном периоде в неблагоприятном для Общества направлении.

Группа нефинансовых рисков

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

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

Операционный риск – вероятность возникновения потерь в результате недостатков во внутренних процессах, функционировании информационных систем, несанкционированных / противоправных действий или ошибок сотрудников, либо вследствие внешних событий. Основными источниками операционного риска являются: процессы, системы, сотрудники и внешние события. В связи с этим операционный риск можно разделить на: риск процесса, риск систем, риск персонала и риски внешней среды.

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

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

Особое внимание Общество уделяет управлению налоговым риском. Ряд положений действующего российского налогового законодательства сформулированы недостаточно четко и однозначно, что зачастую приводит к их различному толкованию (которое, в частности, может применяться к правоотношениям в прошлом), выборочному и непоследовательному применению, а также частым и в ряде случаев малопредсказуемым изменениям, которые могут иметь обратную силу. При этом ряд действующих нормативных правовых актов в области налогов и сборов

нередко содержит пробелы в регулировании. Кроме того, различные федеральные органы исполнительной власти (например, Министерство финансов Российской Федерации, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую дают различные толкования тех или иных норм законодательства о налогах и сборах, что порождает определенные противоречия и неясности. Выездные проверки правильности исчисления и уплаты налогов налогоплательщиками, проводимые налоговыми органами, могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествующих году принятия налоговыми органами решения о проведении налоговой проверки. В определенных обстоятельствах проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

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

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

Стратегические риски

Стратегические риски связаны с вероятностью возникновения убытка вследствие изменения или ошибок (недостатков) при определении и реализации стратегии деятельности и развития Общества, изменения политической среды (политические риски), региональной конъюнктуры (региональные риски), отраслевого спада (отраслевые риски), и других внешних факторов системного характера (систематические или недиверсифицируемые риски).

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

Диверсификация портфеля является одним из инструментов снижения отраслевого и регионального рисков. Диверсификация регионального риска осуществляется за счет предоставления лизинговых продуктов контрагентам, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в различных регионах России. Лизинговое имущество Общества застраховано, в связи с этим риски утраты имущества в регионах его эксплуатации минимизированы.

Общество, в основном, осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Головной офис Общества расположен на территории города Москвы, который характеризуется выгодным географическим положением, благоприятным инвестиционным климатом (предоставление местных льгот инвесторам), стабильной политической ситуацией и минимальными рисками стихийных бедствий и возможного прекращения транспортного сообщения. В связи с вышесказанным региональные риски не оказывают существенного влияния на общий уровень рисков Общества.

В 2018 году сохранялась высокая концентрация лизингового портфеля на железнодорожной отрасли России, при этом наблюдается улучшение состояния экономики данной отрасли. Для

снижения рисков концентрации Обществом продолжается работа по диверсификации отраслевого риска путем развития лизинговых продуктов для других отраслей экономики России.

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

9. Сведения о сделках, совершенных Обществом в 2018 году

9.1. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

В 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, Обществом не совершалось.

9.2. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.

Перечень совершенных Обществом в отчетном 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, приведен в Приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

10. Состав Совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров Общества

В 2018 году произошли изменения в персональном составе Совета директоров Общества.

До годового общего собрания акционеров в состав Совета директоров Общества входили следующие лица:

Питер Ллойд О'Браен - Председатель Совета директоров

Новожилов Юрий Викторович - Заместитель Председателя Совета директоров

Члены Совета директоров:

Жуков Николай Иванович

Корсаков Вадим Олегович

Зотов Дмитрий Анатольевич

Денисенков Андрей Владимирович

Рурк Барри Джон Вильям.

На годовом общем собрании акционеров Общества, проведенном 26 июня 2018 года, состав Совета директоров был избран в следующем составе:

Питер Ллойд О'Браен
 Барри Рурк Джон Вильям
 Зотов Дмитрий Анатольевич
 Корсаков Вадим Олегович
 Милюков Анатолий Анатольевич
 Люльчев Константин Михайлович
 Черкасов Константин Александрович

Ниже приведены краткие биографические данные членов Совета директоров, состав которого действовал до годового общего собрания акционеров Общества.

Питер Ллойд О'Браен – на протяжении 2018 года Председатель Совета директоров Общества, независимый директор

Год рождения: 1969

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

В соответствии с последней представленной в Общество анкетой Питер Ллойд О'Браен не является работником или членом исполнительных органов каких-либо организаций.

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

Новожилов Юрий Викторович – до 26.06.2018 года Заместитель Председателя Совета директоров Общества

Год рождения: 1974

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

На дату составления настоящего годового отчета Общество не располагает актуальной информацией об основном месте работы Новожилова Ю.В.

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

Жуков Николай Иванович – до 26.06.2018 года член Совета директоров Общества

Год рождения: 1971

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

На дату составления настоящего годового отчета Общество не располагает актуальной информацией об основном месте работы Жукова Н.И.

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

Корсаков Вадим Олегович – на протяжении 2018 года член Совета директоров Общества

Год рождения: 1969

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

В соответствии с последней представленной в Общество анкетой Корсаков В.О. является Заместителем Генерального директора по управлению активами Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».

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

Зотов Дмитрий Анатольевич – на протяжении 2018 года член Совета директоров Общества

Год рождения: 1969

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

На дату составления настоящего годового отчета Общество не располагает актуальной информацией об основном месте работы Зотова Д.А.

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

Денисенков Андрей Владимирович – до 26.06.2018 года член Совета директоров Общества

Год рождения: 1975

Образование: Санкт-Петербургский Государственный Университет (дата окончания 1997 г.).

На дату составления настоящего годового отчета Общество не располагает актуальной информацией об основном месте работы Денисенкова А.В.

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

Барри Джон Вильям Рурк – на протяжении 2018 года независимый член Совета директоров Общества

Год рождения: 1950

Образование:

Институт бухгалтеров Англии и Уэльса (дата окончания 1973 г.).

В соответствии с последней представленной в Общество анкетой Барри Джон Вильям Рурк не является работником или членом исполнительных органов каких-либо организаций.

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

Ниже приведены краткие биографические данные новых членов Совета директоров Общества, которые были избраны в состав Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества.

Милюков Анатолий Анатольевич – после 26.06.2018 года член Совета директоров, который на первом заседании Совета директоров Общества был избран Заместителем Председателя Совета директоров Общества.

Год рождения: 1972

Образование: МГУ им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет (дата окончания 1994 г.), квалификация: экономист; Университет штата Висконсин (дата окончания 1993), MBA; Гарвардская школа бизнеса (дата окончания 2001), MBA.

В соответствии с последней представленной в Общество анкетой Милюков А.А. является Генеральным директором Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».

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

Люльчев Константин Михайлович – после 26.06.2018 года член Совета директоров Общества.

Год рождения: 1981

Образование: МГУПС (МИИТ) (дата окончания 2003 год), специальность: экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»; Duke University (дата окончания 2014 год), MBA Global Executive; Кандидат экономических наук (МИИТ), 2011 г.

В соответствии с последней представленной в Общество анкетой Люльчев К.М. является начальником Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД».

Люльчев Константин Михайлович не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Черкасов Константин Александрович – после 26.06.2018 года член Совета директоров Общества.

Год рождения: 1983

Образование: Государственный университет – Высшая школа экономики, дата окончания 2005 г., квалификация: экономист, специальность: финансы и кредит.

В соответствии с последней представленной в Общество анкетой Черкасов К.А. является Руководителем Департамента прямых инвестиций и недвижимости Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».

Черкасов Константин Александрович не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

11. Единоличный исполнительный орган и члены коллегиального исполнительного органа Общества

До 13 ноября 2018 года включительно лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества - Генеральным директором Общества – являлся Зотов Дмитрий Анатольевич.

Ниже приведены краткие биографические данные Зотова Дмитрия Анатольевича.

Год рождения: 1969

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

На дату составления настоящего годового отчета Общество не располагает актуальной информацией об основном месте работы Зотова Д.А.

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

С 14 ноября 2018 года на должность Генерального директора Общества избран Анищенков Максим Валерьевич.

Ниже приведены краткие биографические данные Анищенкова Максима Валерьевича.

Год рождения: 1978

Образование: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (дата окончания 2001 г.), квалификация экономист.

На дату составления настоящего годового отчета Анищенкова М.В. является генеральным директором ПАО «ТрансФин-М». До вступления в указанную должность Анищенков М.В. являлся Заместителем Председателя Правления Международного банка Санкт-Петербурга (Акционерное общество).

Анищенков Максим Валерьевич не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

В течение 2018 года в состав Правления входили следующие лица:

- ✓ Зотов Дмитрий Анатольевич - Председатель Правления (до 13 ноября 2018 года включительно)
 - ✓ Анищенков Максим Валерьевич - Председатель Правления (с 14 ноября 2018 года);
 - ✓ Сергеева Елена Михайловна - Заместитель Председателя Правления
- Члены Правления:

- ✓ Русских Юлия Сергеевна
- ✓ Илюхин Станислав Викторович
- ✓ Филиппова Юлия Дмитриевна
- ✓ Марасеева Наталья Владимировна
- ✓ Осипов Илья Сергеевич
- ✓ Миркурбанов Камрон Насируллаевич
- ✓ Азарова Марина Владимировна

Ниже приведены краткие биографические данные членов Правления Общества.

Сергеева Елена Михайловна

Год рождения: 1975

Образование: Московский университет потребительских коопераций, 1996 г., квалификация: МЭО, специальность: экономист-менеджер со знанием двух иностранных языков (англ./нем.).

В период с марта 2014 года по январь 2019 года включительно Сергеева Е.М. занимала должность Заместителя Генерального директора ПАО «ТрансФин-М».

Сергеева Елена Михайловна не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершала сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Русских Юлия Сергеевна

Год рождения: 1975

Образование: Московский государственный университет леса, дата окончания 1997.

С апреля 2012 года по настоящее время Русских Ю.С. занимает должность Главного бухгалтера ПАО «ТрансФин-М».

Русских Юлия Сергеевна не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершала сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Илюхин Станислав Викторович

Год рождения: 1969

Образование: МГУ им. Ломоносова, дата окончания 1996 год; Военный Институт Иностранных языков, дата окончания 1991 год.

С декабря 2012 года по настоящее время Илюхин С.В. занимает должность Корпоративного секретаря ПАО «ТрансФин-М».

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

Филиппова Юлия Дмитриевна

Год рождения: 1982

Образование: Национальный исследовательский технологический университет «Московский Институт Стали и Сплавов», дата окончания 2004 год.

С марта 2014 года по январь 2019 года Филиппова Ю.Д. занимала должность Начальника управления стратегического планирования, корпоративного развития и маркетинга ПАО «ТрансФин-М».

Филиппова Юлия Дмитриевна не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершала сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Марасеева Наталья Владимировна

Год рождения: 1974

Образование: Финансовая академия при Правительстве РФ, дата окончания 1996 год.

С июля 2013 года по настоящее время Марасеева Н.В. занимает должность Руководителя Службы риск-менеджмента и комплаенс ПАО «ТрансФин-М».

Марасеева Наталья Владимировна не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершала сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Осипов Илья Сергеевич

Год рождения: 1982

Образование: Финансовая академия при Правительстве РФ, дата окончания 2004 год.

С августа 2012 года по настоящее время Осипов И.С. занимает должность Руководителя Управления кредитного анализа и оценки лизингового имущества ПАО «ТрансФин-М».

Осипов Илья Сергеевич не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Азарова Марина Владимировна

Год рождения: 1981

Образование: Санкт-Петербургский Государственный Инженерно-Экономический Университет, дата окончания 2004 год; Санкт-Петербургский Государственный Инженерно-Экономический Университет, дата окончания 2009 год; Государственный Университет Кордобы (Испания), дата окончания 2010 год; Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, дата окончания 2013.

С июня 2016 года по настоящее время Азарова М.В. занимает должность Управляющего директора ПАО «ТрансФин-М».

Азарова Марина Владимировна не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершала сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Миркурбанов Камрон Насируллаевич

Год рождения: 1975

Образование: Московский Государственный Институт Международных Отношений, дата окончания 1996 год.

С мая 2014 года по настоящее время Миркурбанов К.Н. занимает должность Заместителя Генерального директора по работе на рынках капитала ПАО «ТрансФин-М».

Миркурбанов Камрон Насируллаевич не является акционером Общества, а также в течение отчетного года не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

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

Размер вознаграждений членов Правления Общества, включая Председателя Правления Общества, одновременно являющегося единоличным исполнительным органом Общества, в течение 2018 года (суммарно):

Вид вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, иное)	Размер, тыс. руб.
вознаграждение	-----
заработная плата	58 253
премии	103 428
комиссионные	-----
компенсации расходов	-----
иные имущественные предоставления	-----
ИТОГО:	161 681

Критерии определения и размер вознаграждений членам Правления Общества, в том числе Председателю Правления Общества, одновременно являющемуся единоличным исполнительным органом Общества, подлежат одобрению Советом директоров Общества.

Выплата вознаграждений членам Правления Общества, а также Председателю Правления Общества, осуществляется в соответствии с заключенными трудовыми договорами, а также на основании Положения о премировании сотрудников Общества, утверждаемого в соответствии с уставом Общества Советом директоров Общества.

Размер вознаграждений членов Совета директоров Общества в течение 2018 года (суммарно):

Вид вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, иное)	Размер, тыс. руб.
вознаграждение	144 528
заработная плата	-----
премии	-----
комиссионные	-----
компенсации расходов	-----
иные имущественные предоставления	-----
ИТОГО:	144 528

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

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 29 мая 2018 года, утверждено Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества, определяющее размер и порядок выплат им вознаграждений и компенсаций их расходов.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с заключенными договорами и Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

В Обществе не утверждалось отдельных внутренних документов, регулирующих отдельные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов единоличного исполнительного органа управления Обществу.

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

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

Основными принципами корпоративного управления Обществом являются:

- ✓ защита прав и законных интересов акционеров Общества;
- ✓ доверие и эффективное сотрудничество органов управления Общества;
- ✓ разумность и добросовестность членов органов управления при осуществлении руководства деятельностью Общества;

- ✓ распределение полномочий органов управления для разграничения общего руководства, осуществляемого акционерами и Советом директоров, и руководства текущей деятельностью Общества, осуществляемого его исполнительными органами;
- ✓ эффективная система внутреннего контроля и управления рисками;
- ✓ прозрачность и информационная открытость.

Действующая в Обществе система корпоративного управления создана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемым к публичным акционерным обществам, а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России.

Система корпоративного управления Общества служит эффективным инструментом для обеспечения защиты законных прав и интересов всех акционеров Общества. На сегодняшний день в Обществе создана и активно развивается система управления рисками и внутреннего контроля, основанная на использовании современных решений, покрывающих все аспекты операционной деятельности Общества.

Структура системы корпоративного управления Общества



	Органы управления и контроля Общества
	Должностные лица и подразделения, находящиеся в функциональном подчинении Совета директоров Общества
	Комитеты Совета директоров Общества
	Не является структурой Общества

Общее собрание акционеров Общества

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, на котором принимаются решения по основным вопросам его деятельности. Перечень вопросов, относящихся

к компетенции Общего собрания акционеров, определен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

По состоянию на 31 декабря 2018 года в состав акционеров Общества входили следующие лица, владеющие более 5% голосующих акций Общества:

Наименование организации, данные о государственной регистрации	Акции обыкновенные	
	Количество акций (шт.)	% в уставном капитале
Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы", ОГРН 1127747195938	34 121 337 754	25,8202
Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций "Спектр", ОГРН 1037739614604	15 508 000 000	11,7351
Акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" (УН33024), ОГРН 1027700084730	7 671 570 000	5,8052
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит", ОГРН 1057749282810	19 261 000 000	14,5751
Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций "Дельта" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент", ОГРН 1047796947857	25 806 000 000	19,5278
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Д.У. средствами пенсионных резервов Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ", ОГРН 1027809213596	9 925 500 000	7,5108

Совет директоров Общества

Совет директоров является ключевым элементом системы корпоративного управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества.

Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров: члены Совета директоров избираются решением Общего собрания акционеров, при этом их полномочия могут быть в любой момент прекращены решением Общего собрания.

Председатель Совета директоров председательствует на годовых Общих собраниях акционеров, где он доступен для обращений и вопросов любого из акционеров. Кроме того, любой из акционеров Общества имеет возможность выступить по вопросам повестки дня или обратиться к Председателю Совета директоров, что обеспечивает необходимую степень объективности при рассмотрении вопросов.

Компетенция Совета директоров определена в Уставе и четко разграничена с компетенцией исполнительных органов Общества, осуществляющих руководство текущей деятельностью Общества.

План работы Совета директоров утверждается каждые полгода и включает в себя основные вопросы деятельности Общества. При подготовке плана работы учитываются предложения членов Совета директоров и менеджмента Общества по рассмотрению приоритетных вопросов деятельности Общества.

В повестку дня каждого очного заседания Совета директоров включены отчеты менеджмента о результатах за прошедший временной период. С заданной периодичностью рассматриваются вопросы о ходе исполнения приоритетных проектов и поручений Совета директоров.

Информация о деятельности Совета директоров, включая сведения о его персональном составе и проведенных заседаниях раскрывается на странице в сети Интернет, предоставляемой

одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (ООО "Интерфакс-ЦРКИ", Центр раскрытия корпоративной информации"), что обеспечивает информационную прозрачность деятельности Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества состоит из семи человек, информация о каждом члене Совета директоров приведена в настоящем годовом отчете Общества (раздел 10 годового отчета).

Руководство Советом директоров и организация его деятельности осуществляется Председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров от общего числа членов Совета директоров Общества.

Решением Совета директоров для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по наиболее важным вопросам для принятия решений по таким вопросам сформированы следующие комитеты:

- Комитет по аудиту Совета директоров Общества;
- Комитет по кадрам и назначениям Совета директоров Общества.

В Обществе утверждено и действует Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТрансФин-М», согласно которому Комитет по аудиту формируется только из членов Совета директоров Общества. Комитет по кадрам и назначениям Совета директоров Общества может формироваться как из числа членов Совета директоров Общества, так и из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров Общества.

Совет директоров сформирован из кандидатов, обладающих опытом и профессиональными компетенциями, необходимыми для реализации стратегии Общества. Члены Совета директоров являются экспертами в области финансового рынка, управления операционными и финансовыми рисками, подготовки финансовой отчетности и сопровождения процессов бюджетирования, обладают компетенциями в области кадровой политики и современных подходов к мотивации топ-менеджмента.

Деятельность Совета директоров Общества в 2018 году.

Всего в 2018 году проведено шестнадцать заседаний Совета директоров, из которых девять заседаний – в заочной форме. При этом восемь заседаний Совета директоров было проведено в предыдущем персональном составе (до изменений состава органа управления, произошедшем на годовом общем собрании акционеров), а также восемь заседаний Совета директоров было проведено в новом персональном составе (после изменений состава органа управления, произошедшем на годовом общем собрании акционеров).

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров Общества	Количество участия в заседаниях / % участия от общего количества заседаний с учетом срока нахождения члена Совета директоров в его составе
Питер О'Браен	16 / 100%
Новожилов Юрий Викторович	7 / 87,5%
Корсаков Вадим Олегович	15 / 93,75%
Жуков Николай Иванович	6 / 75%
Денисенков Андрей Владимирович	8 / 100 %
Зотов Дмитрий Анатольевич	16 / 100%
Рурк Барри Джон Вильям	16 / 100%

Статистика по участию в заседаниях новых членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров Общества:

Милюков Анатолий Анатольевич	8 / 100%
Люльчев Константин Михайлович	7 / 87,5%
Черкасов Константин Александрович	8 / 100%

Деятельность Комитетов Совета директоров Общества в 2018 году.

Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

За период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года было проведено пять заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, все заседания были проведены в очной форме (совместное присутствие).

До проведения годового общего собрания акционеров Общества и избрания нового персонального состава Совета директоров Общества в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям входил только один член Совета директоров Общества – Корсаков Вадим Олегович, два других члена Комитета не являлись членами Совета директоров. Корсаков В.О., являющийся Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям на протяжении всего 2018 года, принял участие во всех заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям после проведения годового общего собрания акционеров и избрания нового персонального состава Совета директоров Общества входили два члена Совета директоров Общества: Корсаков Вадим Олегович и Питер О'Браен. Питер О'Браен принял участие во всех заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров с момента его избрания в состав Комитета.

Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

За период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года было проведено восемь заседаний Комитета по аудиту Совета директоров Общества, при этом:

- в период с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года было проведено пять заседаний Комитета по аудиту Совета директоров Общества, из которых четыре заседания проведены в очной форме, а одно заседание в заочной форме.

ФИО члена Совета директоров, входящего в состав Комитета по аудиту Совета директоров	Количество посещений	% от общего количества заседаний
Питер О'Браен	5	100%
Жуков Николай Иванович	1	20%
Рурк Барри Джон Вильям (Председатель)	5	100%

- в период с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года было проведено три заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества, все заседания проведены в очной форме.

ФИО члена Совета директоров, входящего в состав Комитета по аудиту Совета директоров	Количество посещений	% от общего количества заседаний
Питер О'Браен	3	100%
Люльчев Константин Михайлович	3	100%
Рурк Барри Джон Вильям (председатель)	3	100%

Правление Общества

Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества. Правление и Председатель Правления Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.

В своей деятельности Правление руководствуется федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также внутренними нормативными документами Общества.

Правление и Председатель Правления Общества подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

Основными задачами Правления являются: осуществление общего руководства Обществом в рамках компетенций, определенных Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, реализация целей, положений стратегии развития Общества (в том числе разработка предложений по стратегии развития Общества), проведение политики, ориентированной на увеличение конкурентоспособности и прибыльности Общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, достижения максимальной прибыли от деятельности Общества, повышение эффективности системы риск-менеджмента Общества и службы внутреннего контроля, защита прав акционеров, обеспечение эффективности их инвестиций, выполнение обязательств перед контрагентами Общества.

Правление Общества состоит из девяти человек, информация о каждом члене Правления приведена в настоящем годовом отчете Общества (раздел 13 настоящего годового отчета).

Ревизионная комиссия Общества

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве трех человек. В соответствии с действующим законодательством Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, дает оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета.

В состав Ревизионной комиссии Общества, избранной акционерами 26 июня 2018 года, вошли следующие лица: Черняева Елена Владимировна, Садретдинова Лилия Тагирзановна, Кравченко Надежда Александровна.

Система внутреннего контроля. Оценка эффективности системы внутреннего контроля.

Система внутреннего контроля Общества включает систему органов управления и направлений внутреннего контроля и обеспечивает соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, Положением о системе внутреннего контроля, учредительными и внутренними нормативными документами Общества.

Система внутреннего контроля Общества контролируется Советом директоров Общества и Комитетом по аудиту Совета директоров Общества. За текущее функционирование системы внутреннего контроля отвечает Генеральный директор Общества.

Система внутреннего контроля Общества функционирует в соответствии с концепцией «трех линий защиты».

В течение отчетного периода Службой внутреннего аудита проведена оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.

Результаты оценки представлены на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров и Совета директоров Общества, и утверждены Советом директоров Общества.

Управление рисками и внутренний контроль оценены в целом как «Адекватно».

Корпоративный секретарь Общества

Корпоративный секретарь Общества административно подчиняется Председателю Правления Общества, а функционально подчиняется Председателю Совета директоров Общества,

при этом решения о назначении на должность, увольнении с должности, решения о вознаграждении Корпоративного секретаря принимает Совет директоров Общества.

В число основных задач Корпоративного секретаря входят:

- обеспечение соблюдения органами управления и контроля Общества, а также должностными лицами и сотрудниками Общества правил и процедур корпоративного управления, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества;
- организация эффективного текущего взаимодействия между Обществом и его акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, а также поддержка эффективной работы Совета директоров Общества.

С декабря 2012 года должность Корпоративного секретаря Общества занимает Илюхин Станислав Викторович. В 2018 году Совет директоров подтвердил полномочия Илюхина С.В. в качестве корпоративного секретаря Общества на новый срок.

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

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

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

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

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

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

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, а также осуществление функций счетной комиссии выполняются независимым регистратором, что обеспечивает акционеров надежным и эффективным способом учета прав на акции. Акционерам (акционеру) Общества, владеющим определенным законодательством количеством голосующих акций, предоставлена возможность вынести вопрос на Общее собрание акционеров, выдвинуть кандидатов для избрания в соответствующие органы управления и контроля Общества.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Задачей Комитета по кадрам и вознаграждениям является содействие формированию в Обществе эффективной и прозрачной практики вознаграждения, которое получают члены

Совета директоров, члены исполнительных органов и ключевые руководящие работники Общества.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Акционеры Общества имеют равные возможности для доступа к информации, а также имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, акционерах Общества.

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

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

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

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

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

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

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

Члены Совета директоров и Правления Общества обязаны в целях обеспечения защиты сведений, составляющих коммерческую тайну:

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

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

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

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

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

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

В качестве методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, использовались рекомендации, закрепленные в Письме Банка России от 17 февраля 2016 года № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

В рамках оценки проводился анализ соответствия содержания Устава и внутренних документов, а также практики корпоративного управления и внутренних процедур Общества принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, а также использовались результаты проверок соблюдения Кодекса корпоративного управления, проводимых Службой внутреннего аудита Общества. По результатам рассмотрения на заседаниях Комитета по аудиту и Совета директоров Общества итогов проведенного анализа Руководитель Службы внутреннего аудита сделал вывод о текущем статусе мероприятий по приведению деятельности Общества в соответствие с принципами и рекомендациями Кодекса.

Результаты оценки содержатся в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, являющемся частью настоящего годового отчета (Приложение № 2 к настоящему годовому отчету).

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.

Общество будет стремиться к совершенствованию модели и практики корпоративного управления путем введения определенных стандартов, установленных на основе анализа наилучшей международной и российской практики корпоративного управления, в том числе и путем внесения соответствующих изменений в Устав и внутренние документы Общества, принятия решения о формировании соответствующих структурных подразделений, принятия необходимых кадровых решений.

14. Социальная политика Общества

Социальная политика Общества включает в себя социальные программы и благотворительные проекты, направленные на решение наиболее актуальных задач социального развития коллектива, улучшение условий труда и создание специальных условий труда для сотрудников Общества с ограниченными возможностями, сохранению и укреплению здоровья, обеспечение социальной защиты сотрудников и поддержку детей сирот и людей с ограниченными возможностями, организацию их отдыха и медицинского обслуживания сотрудников.

Политика устанавливает порядок расходования средств на социальную программу поддержки сотрудников Общества, благотворительные проекты, добровольное медицинское страхование и порядок предоставления социальных льгот и компенсаций сотрудникам Общества.

Главной задачей в области социальной политики является создание условий для наиболее эффективной работы всех сотрудников Общества, их профессионального роста, интеграции в

корпоративную жизнь Общества, обеспечение возможностей для достойного заработка и приближения к полноценному существованию в обществе.

В рамках социальной политики Общества реализуется программа по предоставлению рабочих мест лицам с ограниченными возможностями в различные подразделения Общества. На сегодняшний день в штате Общества работают сотрудники с ограниченными возможностями. Помимо льгот, предусмотренных трудовым законодательством, таких как сокращенная продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю, ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 30 календарных дней и до 60 дней ежегодного неоплачиваемого отпуска (по письменному заявлению работника) Общество предоставляет сотрудникам расширенную медицинскую страховку добровольного медицинского страхования. Общество регулярно участвует в городских ярмарках вакансий по содействию в трудоустройстве граждан с ограниченными возможностями.

Неотъемлемой частью социальной политики Общества является благотворительная деятельность, которая направлена на формирование высокого уровня корпоративной культуры и призвана содействовать росту гражданской активности сотрудников Общества.

Благотворительные программы стали неотъемлемой частью социальной политики Общества. Участие Общества в долгосрочных благотворительных проектах позволяет проводить более эффективную работу по реализации проектов и расширять спектр оказываемой помощи. Полученные награды и дипломы наших благотворительных проектов говорят о высокой оценке нашей работы в рамках благотворительной деятельности Компании.

Перечень совершенных Обществом в отчетном 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на совершение сделки или о ее последующем одобрении	Существенные условия сделки			Заинтересованные лица, а также основание по которому заинтересованное лицо признано заинтересованным в совершении сделки. Иная информация, в соответствии с Положением
	Предмет сделки	Стороны сделки	Сумма сделки в денежном выражении	
Совет директоров Общества (протокол 65 от 08 февраля 2018)	Одобрение нескольких взаимосвязанных сделок между ПАО «ТрансФин-М» и АО «АЛЬФА-БАНК» по заключению договоров залога и передаче в залог АО «АЛЬФА-БАНК» имущества и имущественных прав Общества, в обеспечение исполнения Частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью TFM AVIATION LIMITED (ТФМ АВИЭЙШН ЛИМИТЕД) своих обязательств перед АО «АЛЬФА-БАНК» по кредитному соглашению.	АО «АЛЬФА-БАНК» - кредитор/ залогодержатель, Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью TFM AVIATION LIMITED (ТФМ АВИЭЙШН ЛИМИТЕД) – заемщик, ПАО «ТрансФин-М» - залогодатель	Предмет залога имущество в размере не более 830 726 000,00 рублийских рублей; Предмет залога имущественные права в размере не более 1 671 646 185,00 рублийских рублей	Член Совета директоров и Генеральный директор Общества Зотов Дмитрий Анатолевич, одновременно являющийся членом Совета директоров Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью TFM AVIATION LIMITED (ТФМ АВИЭЙШН ЛИМИТЕД)
Совет директоров Общества (протокол 67 от 19 марта 2018)	Одобрение изменения условий сделки, подлежащей заключению между ПАО «ТрансФин-М» и АО «АЛЬФА-БАНК» по предоставлению ПАО «ТрансФин- М» поручительства за Частную акционерную компанию с ограниченной ответственностью TFM AVIATION LIMITED (ТФМ АВИЭЙШН ЛИМИТЕД) в целях обеспечения исполнения ею обязательств по Кредитному соглашению от 27.06.2014 г., по которому права Credit Suisse AG, London Branch были переданы АО «АЛЬФА-БАНК» на основании Договора уступки прав требований от 12.09.2017 г., заключенного между Credit Suisse AG, London Branch и АО «АЛЬФА-БАНК». В соответствии с условиями соглашения о внесении изменений в Договор Поручительства (Гарантии) ПАО «ТрансФин-М» и АО «АЛЬФА-БАНК» соглашаются внести изменения в Договор Поручительства (Гарантии).	ПАО "ТрансФин-М" – поручитель, АО «АЛЬФА-БАНК» - кредитор (бенефициар), Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью TFM AVIATION LIMITED (ТФМ АВИЭЙШН ЛИМИТЕД) – заемщик/должник (выгодоприобретатель)	Цена сделки складывается из следующих составляющих: - суммы единовременной задолженности по основному долгу по кредитной линии 180 000 000,00 долларов США; - процентной ставки по каждому кредитному траншу кредитной линии в размере USD SWAP Rate + не более 5,9% годовых;	Член Совета директоров и Генеральный директор Общества Зотов Дмитрий Анатолевич, одновременно являющийся членом Совета директоров Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью TFM AVIATION LIMITED (ТФМ АВИЭЙШН ЛИМИТЕД). Доля участия Зотова Д.А. в уставном капитале ПАО «ТрансФин-М» (доля принадлежавших указанному заинтересованному лицу акций ПАО «ТрансФин-М») на дату совершения сделки - 0%. Доля участия Зотова Д.А. в уставном капитале АО «АЛЬФА-БАНК» (доля принадлежавших указанному заинтересованному лицу акций АО «АЛЬФА-БАНК») на дату совершения сделки - 0%.

			- комиссии за организацию выдачи кредита – не более 0,95% от суммы каждого кредитного транша; - комиссии за досрочное погашение кредита, определяемой в соответствии с условиями Кредитного договора	Доля участия Зотова Д.А. в уставном капитале Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью TFM AVIATION LIMITED (ТФМ АВИЭЙШН ЛИМИТЕД) (доля принадлежавших указанному заинтересованному лицу акций Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью TFM AVIATION LIMITED (ТФМ АВИЭЙШН ЛИМИТЕД)) на дату совершения сделки - 0%
Совет директоров Общества (протокол 78 от 13 декабря 2018)	Одобрение сделки по предоставлению ПАО «ТрансФин-М» Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью TFM AVIATION LIMITED (ТФМ АВИЭЙШН ЛИМИТЕД) денежных средств по договору займа.	ПАО «ТрансФин-М» - займодавец, Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью TFM AVIATION LIMITED (ТФМ АВИЭЙШН ЛИМИТЕД) - заемщик	Сумма займа не более 23 000 000 долларов США	Член Совета директоров и Генеральный директор Общества Зотов Дмитрий Анатольевич, одновременно являющийся членом Совета директоров Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью TFM AVIATION LIMITED (ТФМ АВИЭЙШН ЛИМИТЕД)

Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Информация о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, а если такие принципы Обществом не соблюдаются или соблюдаются им не в полном объеме – с указанием данных принципов и кратким описанием того, в какой части они не соблюдаются, а так же краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе представлено в виде Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (приведен ниже в настоящем Приложении к годовому отчету).

Совет директоров Общества подтверждает, что приведенная в настоящем Отчете информация содержит полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год.

№	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 процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Документом, находящимся в открытом доступе и определяющим основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, является Устав Общества. При созыве Общего собрания акционеров Общество руководствуется положениями Устава, а также нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее по тексту настоящего Приложения – Закон).</p> <p>2. При проведении каждого общего собрания акционеров Общества, Общество исполняет требования Устава и Закона по направлению сообщения о проведении собрания и бюллетеней для голосования заказным письмом, а также по направлению в электронной форме сообщения о проведении общего собрания акционеров, информации и материалов к такому собранию держателю реестра Общества для их последующего направления номинальным</p>

		каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.		держателям, которым открыт лицевой счет, или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам. Одновременно с этим по сложившейся практике Корпоративный секретарь Общества направляет акционерам Общества сообщение о проведении собрания, а также бюллетени и материалы к собранию посредством электронной почты. У каждого акционера Общества имеется возможность свободно обратиться к Корпоративному секретарю Общества с имеющимися у него вопросами для получения соответствующих разъяснений.
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</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>1. В Уставе Общества на текущий момент не закреплена обязанность Общества по размещению сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Согласно Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручается лично в сроки, предусмотренные Законом.</p> <p>2. Для допуска в помещение, в котором проводится общее собрание акционеров Общества, не требуется дополнительных документов.</p> <p>3. Информация о том, кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, представляется акционерам Общества в составе материалов при подготовке к общему собранию акционеров.</p>
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать	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><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	

	информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <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"/> 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 и удобным для него способом.	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>В соответствии с Уставом Общества голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования. Голосование бюллетенями дает возможность каждому акционеру беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. Функции счетной комиссии Общества осуществляет</p>

		комиссией.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	регистратор, отношения с которым регулируются заключенным договором, условия которого не препятствуют любому акционеру Общества до завершения собрания обратиться к представителям регистратора с просьбой предоставить ему копию заполненного бюллетеня. При проведении годового Общего собрания акционеров в 2018 году в форме совместного присутствия таких просьб от акционеров Общества не поступало.
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 общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. Не соблюдается.</p> <p>Совет директоров Общества не рассматривал вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в собраниях, поскольку в настоящее время отсутствует техническая возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме через личный кабинет акционера на сайте в сети Интернет. Внутренними документами Общества также не предусмотрена возможность использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях.</p>
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	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	дивидендов и их выплаты.	использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	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"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по 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	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	корпоративного контроля.		<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> 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	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> 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	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.</p>	<p>(отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.1.2	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.1.3	<p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

		внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.	<input type="checkbox"/> соблюдается	Элементы информационной политики Общества встроены в бизнес процессы Общества, но не формализованы в виде отдельного документа – Положения об информационной

	общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>политике.</p> <p>В Обществе разработан проект Положения об информационной политике, который планируется к утверждению Советом директоров в 2019 году.</p>
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный 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</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Не соблюдается. Ввиду избрания на годовом общем собрании акционеров нового персонального состава Совета директоров и незначительного времени работы данного состава Совета директоров проведение оценки (самооценки) работы Совета директоров запланировано в 2019 году по итогам работы в 2018 году.</p>

		отчетном периоде.	соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<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 обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации,	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Принятая в Обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров (самооценка) не включает оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. Оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. была проведена акционерами Общества при включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.

		отсутствия конфликта интересов и т.д.		
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Ввиду избрания на годовом общем собрании акционеров нового персонального состава Совета директоров и незначительного времени работы данного состава Совета директоров проведение оценки (самооценки) работы Совета директоров запланировано в 2019 году по итогам работы в 2018 году.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос определения количественного состава Совета директоров относится к компетенции общего собрания акционеров. Предложений по изменению количественного состава Совета директоров

	<p>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>общества и интересам акционеров.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>(в настоящее время – 7 членов) от акционеров Общества не поступало.</p> <p>Ввиду избрания на годовом общем собрании акционеров нового персонального состава Совета директоров и незначительного времени работы данного состава Совета директоров проведение оценки (самооценки) работы Совета директоров запланировано в 2019 году по итогам работы в 2018 году.</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</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"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	или связан с государством.			
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Независимость каждого кандидата в Совет директоров рассматривалась Советом директоров в рамках вопроса о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества. В Обществе не 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>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Достаточного количества независимых директоров, в соответствии с принципами Кодекса, не предложено акционерами Общества в 2018 году. Квалификация, опыт, знания и деловые качества персонального состава Совета директоров пользуются доверием акционеров Общества.</p>

			<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> 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.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.2	Председатель совета	1. Эффективность работы председателя	<input type="checkbox"/> соблюдается	Ввиду избрания на годовом общем собрании акционеров

	директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не Соблюдается	нового персонального состава Совета директоров и незначительного времени работы данного состава Совета директоров проведение оценки (самооценки) работы Совета директоров запланировано в 2019 году по итогам работы в 2018 году.
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"/> 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.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

		<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>	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <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</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>1. Не соблюдается. Самооценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, не является критерием для оценки эффективности Совета директоров.</p> <p>2. Не соблюдается. Внутренними документами не предусмотрена обязанность членов Совета директоров уведомлять Совет директоров о</p>

		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.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества). В соответствии с Положением о Совете директоров член Совета директоров обязан в письменной форме предоставлять полную и достоверную информацию о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности и(или) членом совета директоров (наблюдательного совета) которых он является.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Не соблюдается ввиду отсутствия практики обращений вновь избранных членов Совета директоров с просьбой провести ознакомительные мероприятия. При этом в силу наличия у члена Совета директоров права на доступ к документам Общества и права получения ответа на запросы о деятельности Общества вновь избранному члену Совета директоров будет представлена необходимая информация в полном объеме.
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Уставом и Положением о Совете директоров формально не предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров.</p> <p>Общество стремится предпринимать все действия для рассмотрения на очных заседаниях вопросов, предусмотренных рекомендацией 168 Кодекса.</p> <p>Если в силу объективных обстоятельств не имеется возможности провести заседание Совета директоров в очной форме для решения вопросов, предусмотренных рекомендацией 168 Кодекса, члены Совета директоров принимают решения по данным вопросам в заочной форме с предварительным проведением переговоров посредством телефонной связи.</p>
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса,	<input type="checkbox"/> соблюдается	В соответствии с Положением о Совете директоров Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет простое большинство от

	заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	числа избранных членов Совета директоров Общества. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, принимаются количеством голосов, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Уставом Общества.
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 квартал в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Частично соблюдается. Комитет по аудиту Совета директоров Общества состоит из трех членов Комитета, из которых два, в том числе и Председатель Комитета по аудиту, являются членами Совета директоров, соответствующими критериям независимости, указанным в Кодексе корпоративного управления. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества только независимых директоров фактически не представляется возможным, поскольку в Совет директоров Общества избраны только два директора, соответствующих критериям независимости, указанным в Кодексе корпоративного управления</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. Соблюдается.</p> <p>4. Соблюдается.</p>
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>1. Не соблюдается. Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества только независимых</p>

	<p>эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета 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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>директоров фактически не представляется возможным, поскольку в Совет директоров Общества избраны два директора, соответствующих критериям независимости, указанным в Кодексе корпоративного управления. Такие директора входят в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</p> <p>2. Не соблюдается.</p> <p>При достаточном количестве избранных независимых директоров, с учетом наличия у них необходимых опыта и компетенции, Общество в будущем будет стремиться к тому, чтобы профильные комитеты Совета директоров возглавлялись независимыми директорами.</p> <p>3. Соблюдается.</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Комитет по номинациям Совета директоров с функциями, указанными в Кодексе, в Обществе отсутствует.</p> <p>С учетом масштабов деятельности Общества, размеров бизнеса, структуры владения капиталом, количества акционеров создание такого комитета не является на текущий момент необходимым.</p> <p>В случае принятия Советом директоров решения о создании Комитета по номинациям задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, будут переданы такому комитету.</p>
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества.</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Создание дополнительных комитетов Совета директоров не было признано необходимым.</p>

	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.).		<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
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 посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Частично соблюдается. Комитет по аудиту Совета директоров возглавляется директором, полностью удовлетворяющим признакам независимости.</p> <p>В отчетном периоде Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества являлся член Совета директоров Общества, не являющийся независимым директором.</p> <p>2. Соблюдается.</p>
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	

			соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	<p>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.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Ввиду избрания на годовом общем собрании акционеров нового персонального состава Совета директоров и незначительного времени работы данного состава Совета директоров проведение оценки (самооценки) работы Совета директоров запланировано в 2019 году по итогам работы в 2018 году.
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 <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	На текущий момент у Общества нет потребности в привлечении внешней организации (консультанта) для проведения оценки качества работы Совета директоров. Законодательно такое требование для акционерных обществ не установлено.
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	1. В обществе принят и раскрыт		

	обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input 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	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и 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.	работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
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.	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p>	

	определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input 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"/> V 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	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"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.		<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>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"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	Внутренний документ Общества по вознаграждению членов Совета директоров, не предусматривает предоставление акций Общества членам Совета директоров.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p>	

	обществом или иными обстоятельствами.		<input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	<p>1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Не соблюдается.</p> <p>В Обществе отсутствует процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>
4.3.2	Общество внедрило	1. Общество внедрило программу		Обществом не внедрена программа долгосрочной

	<p>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>	<p>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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). На текущий момент Общество не видит необходимости во внедрении такой программы.</p>
4.3.3	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	

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 checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между 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	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается	

	ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input 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	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	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	<p>административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.</p>	<p>подотчетности.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
5.2.2	<p>Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.1	<p>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>			
6.1.1	<p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается. Элементы информационной политики Общества встроены в бизнес процессы Общества, но не формализованы в виде отдельного документа – Положения об информационной политике. Несмотря на отсутствие информационной политики в качестве формализованного документа при раскрытии информации о деятельности Общество руководствуется принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых</p>

		один раз за отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>данных.</p> <p>В Обществе разработан проект Положения об информационной политике, который планируется к утверждению Советом директоров в 2019 году.</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>Совет директоров не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики. Однако Совет директоров в течение 2018 года рассматривал отчеты о выполнении рекомендаций Службы внутреннего аудита по результатам проверки процедур раскрытия информации в Обществе.</p>
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	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. Не соблюдается. У Общества отсутствует лицо, контролирующее Общество.</p>

6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках 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"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>Элементы информационной политики Общества встроены в бизнес процессы Общества, но не формализованы в виде отдельного документа – Положения об информационной политике. Несмотря на отсутствие информационной политики в качестве формализованного документа при раскрытии информации о деятельности Общество руководствуется принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p> <p>В Обществе разработан проект Положения об информационной политике, который планируется к утверждению Советом директоров в 2019 году.</p> <p>2. Не применимо.</p> <p>3. Не применимо.</p>
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации	<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,</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>Некоторые сведения, предусмотренные рекомендацией 290 Кодекса, раскрываются Обществом при раскрытии ежеквартального отчета эмитента.</p> <p>Основной причиной, по которой данный принцип корпоративного управления соблюдается не в полном</p>

	не предусмотрено законодательством.	вместе с аудиторским заключением. 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 type="checkbox"/> не соблюдается	объеме, является отсутствие у Общества обязанности по закону раскрывать подобную информацию.
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.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично 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 соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Несмотря на отсутствие в Обществе информационной политики при предоставлении акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, по запросу акционеров, такая информация предоставляется необременительно. В Обществе разработан проект Положения об информационной политике, который планируется к утверждению Советом директоров в 2019 году.

			<input checked="" 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.	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> не соответствует	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>Частично соблюдается.</p> <p>Уставом Общества не закреплено понятие «существенных корпоративных действий». Однако, в соответствии с Уставом Общества такие вопросы как реорганизация Общества, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, совершение обществом существенных сделок (в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах») относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.</p>

	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.	действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	При этом решения по указанным вопросам принимаются Общим собранием акционеров Общества при условии предварительного их рассмотрения Советом директоров Общества. Также Уставом Общества определены сделки и действия, которые Совет директоров одобряет сверх общей компетенции, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах».
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура не формализована. Тем не менее, независимые директора имеют возможность высказать свою позицию до принятия решения об одобрении существенных корпоративных действий на очном заседании, а также в случае заочного голосования – направить свою позицию по электронной почте всем членам Совета директоров (данной возможностью члены Совета директоров пользуются регулярно).
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий,	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем	<input type="checkbox"/> соблюдается	1. Частично соблюдается В уставе Общества предусмотрены сделки Общества, подлежащие одобрению Советом директоров, по которым

	<p>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>	<p>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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>установлены более низкие минимальные критерии для их одобрения, в сравнении с Федеральным законом «Об акционерных обществах»</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>В силу особенностей бизнес-процессов Общества некоторые сделки выносились на рассмотрение уполномоченного органа управления после их фактического осуществления. Однако это не мешало соответствующему органу управления принять обоснованно взвешенное решение по существу таких сделок.</p>
7.2	<p>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.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 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>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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1, 2. Частично соблюдается. Основной причиной, по которой не соблюдаются в полном объеме данный принцип корпоративного управления, является отсутствие у Общества обязанности по закону закреплять такого рода дополнительные меры. При одобрении сделок Совет директоров Общества принимает отдельное решение о цене имущества по сделке (отчуждаемого и приобретаемого), определяя ее исходя из рыночной стоимости. Независимый оценщик привлекается Обществом в случаях, предусмотренных законом.</p> <p>3. Не соблюдается. Во внутренних документах Общества отсутствует расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества. В настоящее время Общество считает достаточным перечень оснований для определения сделок с заинтересованностью, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------