

Предварительно утвержден
«16» апреля 2019 г.
Решение Совета директоров
Открытого акционерного общества «Левенгук»
Протокол №01-04/19 от «16» апреля 2019 г.

Утвержден
«23» мая 2019 г.
Решение Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Левенгук»
Протокол № 02-05/19 от «23» мая 2018 г.

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества «Левенгук»
за 2018 финансовый год**

**Генеральный директор
ОАО «Левенгук»**



Антон Валерьевич Епифанов

2019 г.

1. Положение акционерного общества в отрасли:

Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля фототоварами и оптическими товарами. ОАО «Левенгук» является крупнейшим дистрибутором оптической техники в России и странах СНГ, а также производителем оптической техники под собственным брендом Levenhuk (телескопы, микроскопы, бинокли). На сегодняшний день ОАО «Левенгук» – единственная компания в России, которая производит образовательный контент и аксессуары для любительской астрономии и микроскопии.

Кроме собственной торговой марки Levenhuk, а также эксклюзивных прав на поставку оборудования торговой марки Bresser в России, с 2015 года Общество начало эксклюзивные поставки в Россию продукцию Sky-Watcher. Эта оптика получила заслуженное признание на ряде специализированных выставок и международных фестивалей, таких как «Consumer Electronics & Photo Expo» (CE&PE–2015), «АстроФест–2015», «Russia Arms EXPO 2015», «Expominer 2015» и других.

С 2016 года ОАО «Левенгук» представил российским покупателям первые модели оптических приборов из особой детской линейки Levenhuk LabZZ. Это линейка современной оптической техники, разработанная специально для детей и подростков - яркие и необычные современные телескопы, микроскопы, бинокли, наборы оптики и оптические аксессуары.

Помимо основного вида деятельности, компания «Левенгук» стремится развивать интерес населения к естественным наукам и оптической технике - проводит огромное количество образовательно-развлекательных мероприятий для детей и взрослых.

По итогам 2018 года компания имеет более 11 официальных интернет-представительств в странах Европы, СНГ, Азии и Северной Америки. Оптическая техника собственного бренда Levenhuk также представлена на крупнейших мировых интернет-площадках, таких как Amazon.com, Ebay.com и Alibaba.com.

Наиболее значимая, по мнению эмитента, тенденция за прошедший год на внутреннем рынке заключается в продолжающемся увеличении его объема, что соответствует прогнозам компании. Интерес населения к оптической технике продолжает возрастать. При этом насыщение рынка в России не наблюдается. Конкуренция со стороны российских и зарубежных производителей оптической техники осталась на прежнем уровне. В истекшем году на внешнем рынке не наступили возможные специфические для отрасли ухудшения, связанные с экономическим циклом снижения спроса.

В качестве основных факторов, влияющих на состоянии отрасли в целом, можно указать:

- сохранение уровня таможенных пошлин и порядка таможенного регулирования, влияющих на проникновение в РФ оптико-механических изделий конкурентов и стоимость импорта частей для оптических товаров, планируемых к производству эмитентом;
- конкуренция со стороны российских производителей оптической техники.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году открытое акционерное общество «Левенгук» оценивает как оптимистичные.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: положительная.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:

- успешное развитие оптово-розничной сети в РФ, СНГ, Европе, Северной Америке и Юго-Восточной Азии;
- расширение розничной сети на территории России;
- расширение товарной матрицы;
- обновление линеек самых популярных видов оптической техники.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Приоритетным направлением деятельности общества является оптовая торговля оптическими товарами.

Возможное изменение основной деятельности не планируется.

Долгосрочная стратегия Общества предполагает:

- приобретение контроля над всеми элементами структуры производства, доставки и дистрибуции оптической техники;
- расширение собственного производства;
- эффективное обновление и расширение ассортимента продукции;
- управление собственной международной сетью магазинов оптической техники под брендами «Четыре глаза» на территории России, «Zoom'n'Joy» в странах Европы и СНГ.

В рамках реализации приоритетных направлений, в планы компании на 2019-2020 год входит:

Продажи:

- расширение территории регионального международного присутствия. Открытие представительств в экономически привлекательных странах мира. На 2019 год запланировано открытие представительств компании в Испании и Италии; на 2020 год в Португалии.
- увеличение доли на растущем рынке оптической техники СНГ, рост присутствия компании на рынках стран Центральной и Восточной Европы, а также Северной и Южной Америки;
- расширение сети продаж в Западной Европе;
- увеличение объемов продаж на территории стран Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС);
- увеличение доли на рынке государственного заказа в Российской Федерации;
- расширение сети магазинов оптической техники на территории Российской Федерации.

НИОКР и производство:

- развитие собственного инжинирингового центра и опытного производства в России для разработки оптико-электронных и оптико-цифровых систем нового поколения;
- переформатирование товарной линейки в сторону увеличения количества продуктов экономического сегмента и товаров для детей.
- вывод на рынок оптической техники под собственным брендом Levenhuk в класс продуктов низкого ценового сегмента;
- сертификация производства в соответствии с одним из международных стандартов менеджмента качества.

Источники будущих доходов: выручка от осуществления своей хозяйственной деятельности, предусмотренной Уставом Общества.

Возможное изменение основной деятельности: не планируется.

3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как успешные. По итогам отчетного года Открытое акционерное общество «Левенгук» обеспечило своим акционерам прибыль в размере 12 813 тысяч рублей, что связано со следующими причинами:

- эффективная бизнес-модель, устойчивая к риску развития рецессии в экономике;
- эффективная ассортиментная политика, позволившая сохранить и укрепить позиции компании на рынке в новых экономических условиях;
- расширение розничной сети на территории России.

По основному направлению деятельности можно отметить следующие основные достижения:

- расширение ассортимента продукции и обновление популярных видов оптической техники, в продажу поступило более 100 новых продуктов под собственной торговой маркой Levenhuk, в т.ч. в новом сегменте профессиональных микроскопов – линейка микроскопов MED;
- налаживание партнерских отношений и расширение сотрудничества с крупнейшими торговыми компаниями России;
- расширение розничной сети на территории России. В июле 2018 франшиза «Четыре глаза» третий раз вошла в рейтинг Forbes самых выгодных франшиз в России;
- ОАО «Левенгук» стало эксклюзивным поставщиком всемирно известной оптической техники торговой марки Meade Instruments в Восточной Европе;
- успешное развитие оптово-розничной сети в странах СНГ, Европы и Северной Америки;
- открытие представительства компании в Болгарии;
- расширение розничной сети магазинов "Zoom'n'Joy" в странах СНГ и Европы - запущено несколько интернет-сайтов и открыт 1 новый наземный магазин в Болгарии.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году была прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Все члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при 100 % явке.

Совет директоров планирует и дальше уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции.

Совет директоров убежден в том, что компания «Левенгук» способна не только сохранить, но и значительно упрочить лидирующие позиции на рынке оптической техники.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

| Вид энергетического ресурса | Объем потребления в натуральном выражении, единица измерения | Объем потребления, руб. |
|------------------------------|--|----------------------------|
| Атомная энергия | 0 | 0 |
| Тепловая энергия | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | 102 926 кВт·ч | 522 515,28 |
| Электромагнитная энергия | 0 | 0 |
| Нефть | 0 | 0 |
| Бензин автомобильный | 0 | 0 |
| Топливо дизельное | 0 | 0 |
| Мазут топочный | 0 | 0 |
| Газ естественный (природный) | 0 | 0 |
| Уголь | 0 | 0 |
| Горючие сланцы | 0 | 0 |
| Торф | 0 | 0 |
| Другое: | 0 | 0 |

По мнению Компании, потребление ресурсов осталось на уровне 2017 года.

5. Перспективы развития акционерного общества:

Общество планирует:

- Расширение территории регионального международного присутствия.
- Расширение сети продаж в экономически привлекательных странах мира.
- Расширение товарной матрицы - вывод на рынок новых серий биноклей, монокуляров и линеек зрительных труб.
- Увеличение доли на рынке государственного заказа в Российской Федерации;
- Развитие собственного инжинирингового центра и опытного производства в России для разработки оптико-электронных и оптико-цифровых систем нового поколения.
- Переформатирование товарной линейки в сторону увеличения количества продуктов экономического сегмента и товаров для детей.
- Вывод на рынок оптической техники под собственным брендом Levenhuk в класс продуктов низкоценового сегмента;
- Разработка и получение необходимых патентов и лицензий на создание оптических схем, оптического стекла и монтровок в Северной Америке и создание на их основе продвинутой оптической продукции.
- Создание собственных производственных мощностей в регионе Юго-Восточной Азии.
- Сертификация производства в соответствии с одним из международных стандартов менеджмента качества.

Источники будущих доходов: выручка от осуществления своей хозяйственной деятельности.

Возможное изменение основной деятельности не планируется.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:

По рекомендации Совета директоров, Общее собрание акционеров на Годовом собрании, проходившем 07 июня 2018 года, утвердило распределение прибыли Общества за 2017 год и приняло решение направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Эмитента 2 200 000 рублей.

Выплата дивидендов была произведена в денежной форме.

Дата, в которую дивиденды по акциям были выплачены: 30 июля 2018 г.

Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента: 2 200 000 рублей.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

Основными факторами риска, которые в наибольшей степени могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

- введение правовых ограничений ввоза оптико-механических изделий;
- резкое снижение уровня доходов населения;
- резкое ослабление номинального обменного курса рубля, приходящееся на часть годового цикла, в период которого происходит рост продаж, либо сразу после его завершения;
- увеличение конкуренции со стороны российских производителей оптической техники;
- рост цен на комплектующие и материалы;
- ухудшение качества продукции;
- снижение доверия потребителей к бренду, ухудшение его узнаваемости (репутации).

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

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

В отчетном году советом директоров общества (Протокол № 01-06/18 от 28.06.2018) была одобрена крупная сделка - заключение с АО «АЛЬФА - БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства No00RJ9P008 от «24» февраля 2012 года, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Левенгук» по Соглашению о кредитовании в российских рублях No00RJ9L от 24 февраля 2012 г. на следующих новых условиях:

«в рамках Соглашения Кредитор обязуется предоставлять Заемщику кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, размер единовременной задолженности по которым в любой день действия Соглашения (далее именуется «лимит задолженности») не может превышать следующего размера:

- 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов 00/100) российских рублей в период с «24» февраля 2012г. по «29» марта 2012г.;
- 39 000 000,00 (Тридцать девять миллионов 00/100) российских рублей в период с «30» марта 2012г. по «20» декабря 2017г.;
- 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) российских рублей в период с «21» декабря 2017г. по «28» февраля 2018г.;
- 39 000 000,00 (Тридцать девять миллионов 00/100) российских рублей в период с «01» марта 2018г. по «04» июля 2018 г.;
- 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) российских рублей в период с «05» июля 2018г. по дату окончания срока действия настоящего Соглашения.»

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

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», совершено не было.

10. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в Составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

С 30.05.2016 г. по настоящее время в состав Совета директоров входят следующие лица:

Председатель Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество: **Крылова Татьяна Всеволодовна**

Год рождения: 1963 г.

Сведения об образовании: высшее.

Все должности, занимаемые таким лицом в компании - Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

2011 – 2012 гг. - Финансовый директор ООО "Левенгук";

2012 – 2013 гг. - Финансовый директор ОАО "Левенгук";

2013 – 2015 гг. - Директор управления организационно-корпоративной деятельности ООО "Деловые Линии";

2015 г. – по настоящее время - Директор финансового департамента ООО "Резиденс";

2016 г. – по настоящее время - член Совета директоров ОАО "Левенгук"

Доля участия лица в уставном капитале общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

Члены Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество: **Иванов Александр Владимирович**

Год рождения: 1977 г.

Сведения об образовании: высшее.

Все должности, занимаемые таким лицом в компании-эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

2001 – 2012 гг. - директор по продажам и маркетингу ООО «Левенгук»

2012 – 2013 гг. - директор по продажам и маркетингу ОАО «Левенгук»

2013 - по настоящее время - исполнительный директор ОАО «Левенгук»

2015 - по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Левенгук»

Доля участия лица в уставном капитале общества: 1%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 1%

Фамилия, имя, отчество: **Епифанов Антон Валерьевич**

Год рождения: 1966 г.

Сведения об образовании: высшее.

Все должности, занимаемые таким лицом в компании-эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

2000 - 2010 гг. - Генеральный директор ООО «Эктако-РД»;

2010 - 2011 гг. - Генеральный директор ООО «Территория»;

2010 г. - по настоящее время - Генеральный директор ООО «Лабз»;

2011 г. - по настоящее время - Генеральный директор ООО «Левенгук»;

2012 г. - по настоящее время - Генеральный директор ОАО «Левенгук»;

2012 г. - по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Левенгук».

Доля участия лица в уставном капитале общества: 56 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 56 %.

Фамилия, имя, отчество: **Егоров Александр Геннадьевич**

Год рождения: 1969 г.

Сведения об образовании: высшее.

Все должности, занимаемые таким лицом в компании-эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

1992 г. - по настоящее время - генеральный директор ООО «Рексофт»;

2002 г. - по настоящее время - член Правления Ассоциации российских компаний-разработчиков программного обеспечения «Руссофт»;

2010 г. - по настоящее время - член Совета Директоров ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»;

2011 г. - по настоящее время - член Комитета по развитию Рынка Инноваций и Инвестиций при Координационном совете РИИ ММВБ – Экспертный Совет;

2012 г. - по настоящее время - член Инвестиционного комитета Некоммерческой организации «Фонд предпосевных инвестиций»;

2012 г. - по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Левенгук».

Доля участия лица в уставном капитале общества: 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.

Фамилия, имя, отчество: Шехонин Александр Александрович

Год рождения: 1946 г.

Сведения об образовании: высшее.

Все должности, занимаемые таким лицом в компании-эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

1997 г. - по настоящее время Заведующий кафедрой Прикладной и компьютерной оптики ИТМО;

2012 г. - по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Левенгук».

Доля участия лица в уставном капитале общества: 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.

Изменения в составе членов Совета директоров акционерного общества в течение 2018 года:

За 2018 год изменения в составе членов Совета директоров Общества не происходили.

В течение 2018 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества.

26.01.2018 Егоров Александр Геннадьевич произвел отчуждение 1.6% акций.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

С 16.05.2012 г. по настоящее время Генеральным директором Общества является Епифанов Антон Валерьевич

Год рождения: 1966 г.

Сведения об образовании: высшее;

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

2000 - 2010 гг. - Генеральный директор ООО «Эктако-РД»;

2010 - 2011 гг. - Генеральный директор ООО «Территория»;

2010 г. - по настоящее время - Генеральный директор ООО «Лабз»;

2011 г. - по настоящее время - Генеральный директор ООО «Левенгук»;

2012 г. - по настоящее время - Генеральный директор ОАО «Левенгук»;

2012 г. - по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Левенгук».

Доля участия лица в уставном капитале общества: 56 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 56 %.

В течение 2018 года Генеральным директором не были совершены сделки с акциями общества.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года:

Размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров общества: членам Совета директоров Общества в 2018 году вознаграждение за участие в работе органа управления, не выплачивалось.

В течение 2018 года за выполнение управленческих функций, получал вознаграждение единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Епифанов Антон Валерьевич.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа Общества определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, заключенным с Обществом, а также за особые достижения может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Генеральному директору в течение 2018 года выплачивалась заработная плата в соответствии с трудовым договором, заключенным с Обществом, иных вознаграждений не выплачивалось. Размер вознаграждений составил 659 646,59 рублей.

Коллегиальный исполнительный орган общества Уставом Общества не предусмотрен.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются:

Общество стремится следовать рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, одобренном Советом директоров Банка России от 21 марта 2014 года и рекомендованным к применению акционерными обществами. Обществом утвержден внутренний документ - Кодекс корпоративного управления, регламентирующий сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами. Кодекс направлен на обеспечение эффективной защиты прав и интересов акционеров, справедливого отношения к акционерам, прозрачности принятия решений, профессиональной и этической ответственности членов Советов директоров, иных должностных лиц Общества и акционеров, расширения информационной открытости и развития системы норм деловой этики.

Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества. Совет директоров ОАО «Левенгук» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Общество признает неотъемлемое право акционера на участие в управлении Обществом. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом, в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров. На общих собраниях акционеров акционерам предоставляется возможность для обсуждения вопросов деятельности Общества, предусмотренных повесткой дня.

На годовом Общем собрании акционеров акционеры заслушивают отчеты Совета директоров и исполнительных органов Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за истекший финансовый год, участвуют в их обсуждении и принятии необходимых решений.

Общество предоставляет возможность акционерам, участвующим в Общем собрании, знакомиться с информацией необходимой для принятия обоснованных, взвешенных решений по вопросам повестки дня Общего собрания.

Общество признает важность предоставления акционерам и иным заинтересованным лицам достоверной и объективной информации об Обществе. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для

акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания. Общество обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Обществом предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице в сети Интернет по адресу: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7839462305>, <http://www.levenhuk.ru/>.

В соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее: - «Положение») Общество своевременно размещает всю необходимую информацию и документы на странице в сети Интернет <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7839462305>, <http://www.levenhuk.ru/> и в ленте новостей (если тот или иной документ подлежит публикации в ленте новостей в соответствии с Положением).

Общество признает недопустимым создание механизмов, позволяющих отдельным акционерам получать степень контроля, несоразмерную с принадлежащей им долей акций в уставном капитале Общества. Указанные механизмы должны предаваться гласности в целях их устранения. Ответственность за своевременное их обнаружение лежит на Совете директоров Общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом Общем собрании акционеров, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.

Акционерам обеспечивается право свободно распоряжаться своими акциями в соответствии с положениями действующего законодательства.

Общество по мере развития практики корпоративного управления всегда стремится к развитию общепринятых принципов корпоративного управления и положений, содержащихся в Российском Кодексе корпоративного управления, в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом.

Более детальная информация о соблюдении ОАО «Левенгук» Кодекса корпоративного управления указана в **Приложении №1** к годовому отчету 2018 года ОАО «Левенгук».

14. Иная информацию, предусмотренную уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества: нет

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

Сведения о соблюдении ОАО «Левенгук» Кодекса корпоративного управления

(подготовлены в соответствии с письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления", при использовании формы, указанной в письме Банка России от 17.02.2016 N ИН-06-52/8)

| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---|--|--|---|
| 1.1 | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. | | | |
| 1.1.1 | Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. | <p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий 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 каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p> | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p> | |

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| 1.1.3 | В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом. | <p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая 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> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 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> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично Соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.1.5 | Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. | 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 комиссией. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично Соблюдается <input type="checkbox"/> не Соблюдается | |

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

| | | | | |
|-------|---|--|---|---|
| 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. | 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. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.2 | Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. | | | |
| 1.2.1 | Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты. | 1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. | <input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | При определении величины чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, а также размера дивидендов Совет директоров руководствуется текущим финансово-экономическим состоянием Общества. Дивидендная политика Обществом не разработана. |
| 1.2.2 | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. | 1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если данное решение может негативно отразиться на финансовом состоянии Общества и ухудшить экономическое положение. |

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| 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 <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.2.4 | Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости. | 1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <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"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается | |

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

| | | | | |
|-------|--|--|---|---|
| 1.3.2 | Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. | 1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается | Внутренние документы Общества не содержат условия о недопустимости голосования квазиказначейскими акциями |
| 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 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. | 1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается | |

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| 2.1.2 | Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества. | 1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.1.3 | Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <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. | 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. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками). | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | <p>Внутренними документами Общества не закреплена обязанность Совета директоров по разработке политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>Выплата вознаграждений и возмещений расходов исполнительному органу Общества осуществляется согласно заключенному с ним трудовому договору.</p> |

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| 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 <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.1.6 | Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества. | <p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>Внутренними документами Общества не закреплена обязанность Совета директоров по разработке положения об информационной политике. Общество раскрывает информацию согласно требованиям законодательства Российской Федерации.</p> <p>В Обществе определен круг лиц, отвечающих за своевременное и полное раскрытие информации.</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 type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Вопрос о практике корпоративного управления в обществе не включался в повестку дня заседаний и не рассматривался на заседании Совета директоров в 2018 году. |

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

| | | | | |
|-------|--|---|--|--|
| 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 отчетном периоде.</p> | <div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div> | |
| 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. | <div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div> | |
| 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. | <p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p> | <div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div> | |

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

| | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.3.4 | Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют. | 1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

| | | | | |
|-------|---|--|--|--|
| 2.4 | В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. | | | |
| 2.4.1 | <p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p> | <p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p> | <div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично </div> <div> <input type="checkbox"/> не </div> <div> <div>соблюдается</div> <div>соблюдается</div> <div>соблюдается</div> </div> | <p>В течение отчетного периода три члена Совета директоров отвечают всем критериям независимости:</p> <ol style="list-style-type: none"> Егоров Александр Геннадьевич; Шехонин Александр Александрович. Крылова Татьяна Всеволодовна <p>Остальные члены Совета директоров могут быть признаны зависимыми по критериям, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса.</p> |
| 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> | <div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично </div> <div> <input type="checkbox"/> не </div> <div> <div>соблюдается</div> <div>соблюдается</div> <div>соблюдается</div> </div> | |

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| 2.4.3 | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров. | 1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input 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. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>Внутренними документами Общества не предусмотрено обязанности избрания председателя Совета директоров из независимых директоров.</p> <p>Обязанности и права председателя Совета директоров определены и закреплены во внутренних документах Общества.</p> |

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| 2.5.2 | Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. | 1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не Соблюдается | |
| 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. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Внутренними документами Общества не предусмотрено обязанности члена совета директоров уведомлять совет директоров о наличии конфликта интересов. Внутренними документами Общества установлено, что все члены совета директоров при исполнении своих обязанностей действуют в интересах общества. |

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| 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 <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.6.3 | Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. | 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. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается | Внутренними документами Общества не предусмотрено обязанности членов совета директоров уведомлять Общество о намерении войти в состав органов управления других организаций. |
| 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.7 | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров. | | | |

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| 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 <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> 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 утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается | Уставом или внутренним документом общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях совета. |

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| 2.7.4 | Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | 1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.8 | Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. | | | |
| 2.8.1 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров. | <p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | По мнению Совета директоров для Общества с количественным составом членов совета директоров – 5 человек, создание данного комитета не имеет целесообразности. |

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

| | | | | |
|-------|---|--|--|---|
| 2.8.2 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров. | <p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | По мнению Совета директоров для Общества с количественным составом членов совета директоров – 5 человек, создание данного комитета не имеет целесообразности. |
| 2.8.3 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами. | <p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), 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> | По мнению Совета директоров для Общества с количественным составом членов совета директоров – 5 человек, создание данного комитета не имеет целесообразности. |

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

| | | | | |
|-------|--|--|---|---|
| 2.8.4 | С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.). | 1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается | По мнению Совета директоров для Общества с количественным составом членов совета директоров – 5 человек, создание дополнительных комитетов в Обществе не имеет целесообразности |
| 2.8.5 | Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. | 1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 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. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается | По мнению Совета директоров для Общества с количественным составом членов совета директоров – 5 человек, создание дополнительных комитетов в Обществе не имеет целесообразности |
| 2.8.6 | Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов. | 1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается | В Обществе не было создано различных комитетов, в связи с отсутствием необходимости их формирования. |

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

| | | | | |
|-------|--|---|--|--|
| 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> | <div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div> | |
| 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). | <p>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).</p> | <div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается </div> | Общество считает нецелесообразным привлекать внешнюю организацию для оценки деятельности Совета директоров. |
| 3.1 | Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. | | | |
| 3.1.1 | Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров. | <p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>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.</p> | <div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div> | <p>Во внутреннем документе общества - Положении о Совете директоров, определены основные обязанности, права и полномочия корпоративного секретаря.</p> <p>На сайте общества в сети Интернет, не раскрывается информация о корпоративном секретаре.</p> |

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

| | | | | |
|-------|--|--|---|---|
| 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 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. | 1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично Соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | В обществе не принят внутренний документ - политика по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Вознаграждения, выплачиваемые работникам предприятия, определены трудовыми договорами. |

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| 4.1.2 | <p>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.</p> | <p>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> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>По мнению Совета директоров для Общества с количественным составом членов Совета директоров – 5 человек, создание дополнительных комитетов в Обществе не имеет целесообразности</p> |
| 4.1.3 | <p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы 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.</p> | <p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>В Обществе не разработана политика по вознаграждению, вознаграждения, выплачиваемые работникам предприятия, определены трудовыми договорами.</p> |
| 4.1.4 | <p>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.</p> | <p>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.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| 4.2 | Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров. | | | |
| 4.2.1 | Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров. | 1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается | В течение отчетного периода вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось. |
| 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. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается | В Обществе не разработана политика по вознаграждению, вознаграждения, выплачиваемые работникам предприятия, определены трудовыми договорами. |
| 4.2.3 | В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | 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. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается | |

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| 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> | <div> <input checked="" type="checkbox"/> <div>соблюдается</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> <div>частично</div> </div> <div> <div>соблюдается</div> </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> <div>не</div> </div> <div> <div>соблюдается</div> </div> | Система мотивации и вознаграждение для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества прописана в трудовых договорах сотрудников. |
| 4.3.2 | Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества). | <p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом</p> | <div> <input type="checkbox"/> <div>соблюдается</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> <div>частично</div> </div> <div> <div>соблюдается</div> </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> <div>не</div> </div> <div> <div>соблюдается</div> </div> | Система мотивации и вознаграждение для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества прописана в трудовых договорах сотрудников. |

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

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

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | | | Соблюдается | |
| 5.1.3 | Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. | <p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p> | <div> <input type="checkbox"/> <div>соблюдается</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> <div>частично</div> </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> <div>не</div> </div> <div>Соблюдается</div> <div>соблюдается</div> | <p>В обществе не утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>При этом деятельность Совета директоров направлена на противодействие коррупции.</p> |
| 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. | <div> <input checked="" type="checkbox"/> <div>соблюдается</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> <div>частично</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> <div>не</div> </div> <div>Соблюдается</div> <div>соблюдается</div> | |
| 5.2 | | | | |

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

| | | | | |
|-------|---|--|--|--|
| | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита. | | | |
| 5.2.1 | Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров. | 1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не Соблюдается | По мнению Совета директоров для Общества с количественным составом членов совета директоров – 5 человек, создание дополнительных комитетов в Обществе не имеет целесообразности |
| 5.2.2 | 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>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не Соблюдается | По мнению Совета директоров для Общества с количественным составом членов совета директоров – 5 человек, создание дополнительных комитетов в Обществе не имеет целесообразности. |
| 6.1 | | | | |

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| | Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | | | |
| 6.1.1 | В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | <p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</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>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p> | |
| 6.2 | | | | |

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | 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> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично Соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 6.2.2 | Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством. | <p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично Соблюдается <input type="checkbox"/> не | |

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

[illegible]

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| | | | 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> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p> | |
| 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 уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества. | <p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p> | |

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

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

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Левенгук» за 2018 год

| | |
|-------|---|
| | |
| 7.2.1 | <div data-bbox="197 236 580 357"> <p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p> </div> <div data-bbox="591 236 1238 309"> <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> </div> <div data-bbox="1261 272 1435 576"> <div> <input checked="" type="checkbox"/> <div>соблюдается</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> <div>частично</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> <div>не</div> </div> <div> <div>соблюдается</div> </div> </div> |