

ВЭБ ЛИЗИНГ РФ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2018



Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «ВЭБ-лизинг»
«28» мая 2019 года
Протокол от 31.05.2019 №07/2019

Утвержден
годовым Общим собранием акционеров
АО «ВЭБ-лизинг»
«30» июня 2019 года
Протокол от 03.07.2019

Годовой отчет

Акционерного общества «ВЭБ-лизинг» за 2018 год

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

Генеральный директор
Москва, 2019 год

А.С. Довлатов

Содержание

Раздел 1

Сведения о положении Общества в отрасли4

Раздел 2

Приоритетные направления деятельности Общества5

Раздел 3

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития
Общества по приоритетным направлениям деятельности6

Раздел 4

Информация об объеме каждого из использованных
Обществом в 2018 году видов энергетических ресурсов.....7

Раздел 5

Перспективы развития Общества.....8

Раздел 6

Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям Общества.....8

Раздел 7

Описание основных факторов риска, связанных
с деятельностью Общества.....9

Раздел 8

Перечень совершенных Обществом в 2018 году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» крупными сделками14

Раздел 9

Перечень совершенных Обществом в 2018 году
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» сделками,
в совершении которых имеется заинтересованность.....14

Раздел 10

Состав Совета директоров Общества
и сведения о членах Совета директоров Общества20

Раздел 11

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции)
единоличного исполнительного органа Общества28

Раздел 12

Основные положения политики Общества
в области вознаграждения и компенсации расходов29

Раздел 13

Сведения о соблюдении Обществом принципов
и рекомендаций Кодекса корпоративного управления,
рекомендованного к применению Банком России30

Раздел 1

Сведения о положении Общества в отрасли

Акционерное общество «ВЭБ-лизинг» (далее – АО «ВЭБ-лизинг», Общество) входит в группу ВЭБ.РФ (наименование до 9 декабря 2018 года – Внешэкономбанк). Основными направлениями деятельности компании в 2018 году являлись лизинг современных воздушных судов, железнодорожной техники, морских и речных судов, высокотехнологичного оборудования, колесного транспорта и специальной техники.

Согласно итогам исследования российского рынка лизинга за 2018 год, проводимого Рейтинговым агентством «Эксперт РА», основные показатели развития рынка лизинговых услуг продолжают демонстрировать положительную динамику 2016 – 2017 годов и устанавливают новые рекорды. Так, объем нового бизнеса в России в 2018 году достиг исторически рекордного уровня и составил **1,3 трлн. руб.**, что на 19,6% больше результатов 2017 года.

Показатели развития лизингового рынка России¹

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Объем нового бизнеса (стоимости имущества), млрд. руб.	783	680	545	742	1 095	1 310
Темпы прироста, %	1,7	-13,2	-19,9	36,1	47,6	19,6
Сумма новых договоров лизинга, млрд. руб.	1 300	1 000	830	1 150	1 620	2 100
Темпы прироста, %	-1,5	-23,1	-17,0	38,6	40,9	29,6
Объем полученных лизинговых платежей, млрд. руб.	650	690	750	790	870	1 050
Темпы прироста, %	16,1	6,2	8,7	5,3	10,1	20,7
Объем профинансированных средств, млрд. руб.	780	660	590	740	950	1 300
Темпы прироста, %	21,9	-15,4	-10,6	25,4	28,4	36,8
Совокупный портфель лизинговых компаний, млрд. руб.	2900	3200	3100	3 200	3 450	4 300
Темпы прироста, %	14,6	10,3	-3,1	3,2	7,8	24,6
Номинальный ВВП России, млрд. руб. (по данным Росстата)	73 133,9	79 199,7	83 387,2	85 917,8	92 081,9	103 626,6
Доля лизинга в ВВП, %	1,1	0,9	0,7	0,9	1,2	1,3

Сумма новых лизинговых договоров по итогам прошлого года увеличилась на 29,6% и достигла 2,1 трлн. руб., что позволило лизинговому портфелю участников ранкинга достигнуть 4,3 трлн. руб. на 31.12.2018.

В 2018 году АО «ВЭБ-лизинг» работало как универсальный рыночный игрок, активно конкурирующий во всех основных сегментах рынка лизинга (авиационный транспорт, железнодорожная техника, автотранспорт, спецтехника, суда и оборудование).

¹ Данные рейтингового агентства «Эксперт РА» (<https://raexpert.ru/researches/leasing/2018>).

Согласно рэнкингу лизинговых компаний России «Эксперт РА» по итогам 2018 года АО «ВЭБ-лизинг» занимает 1-е место по полученным платежам, 4-е место по объёму портфеля и 6-е место по показателю объема нового бизнеса.

В 2018 году международные кредитные рейтинги АО «ВЭБ-лизинг» поддерживались на неизменно высоком уровне.

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте, присвоенный агентством [Fitch Ratings](#), оставался на уровне BBB-, прогноз [позитивный](#), присвоенный агентством [Standard&Poor's](#) на уровне BBB-, прогноз [стабильный](#). Кредитный рейтинг по национальной шкале агентства [АКРА](#): AAA(ru), прогноз [стабильный](#).

Раздел 2

Приоритетные направления деятельности Общества

В 2018 году приоритетными направлениями деятельности АО «ВЭБ-лизинг» были лизинг железнодорожного и авиационного транспорта, оборудования, судов, а также автолизинг.

В сегменте [железнодорожного транспорта](#) был реализован проект по передаче АО «Центральная пригородная пассажирская компания» 10 электропоездов. Электропоезда курсируют между Москвой и Московской областью на Киевском, Рижском и Курском направлениях Московской железной дороги. Реализация проекта содействует достижению целей развития транспортной системы России на период до 2030 года, зафиксированных в Транспортной стратегии Российской Федерации.

В сегменте [авиализинга](#) было профинансировано 20 самолетов SUKHOI SUPERJET 100 для ПАО «Аэрофлот». Реализация контракта – это вклад в развитие производства российской авиатехники, обновление парка воздушных судов, расширение сети внутреннего и международного авиасообщения и улучшение качества услуг.

В сегменте сделок в [судостроении](#) структурированы и утверждены наблюдательным советом ВЭБ.РФ сделки финансирования производства двух крупнотоннажных нефтеналивных танкеров нового поколения «Афрамакс».

В сегменте [автолизинга](#) реализованы проекты по развитию общественного транспорта и поставке спецтехники, в т.ч. для строительства дорог. В Ленинградской области и Москве осуществлено пополнение автопарков автобусами в количестве 61 единицы. Была профинансирована поставка 37 автобусов для участников и гостей Чемпионата мира FIFA-2018. Для строительства и ремонта дорог в Московской области было передано 22 единицы спецтехники, для дорог Челябинска – 42 единицы. Профинансировано 43 единицы коммерческой техники для лесозаготовки и перевозки леса, а также более 220 тягачей и прицепов для крупнейшего российского грузоперевозчика.

В сегменте лизинга [оборудования](#) профинансирована поставка 26 блочно-модульных котельных для Ульяновской области, которые отапливают 375,3 тыс. кв. м жилья и социальных объектов для более чем 15 000 жителей. Поставка была произведена в рамках двухлетней программы модернизации теплоисточников Ульяновской области за 2017 – 2018 годы, которая предусматривает строительство и обновление 63 котельных региона.

Раздел 3

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности²

Стоимость чистых активов на 31 декабря 2018 года составляет 24 096 998 тыс. руб. (на 31 декабря 2017 года составляет 20 084 535 тыс. руб., на 31 декабря 2016 года – 50 127 416 тыс. руб.).

По итогам 2018 года выручка от основной деятельности без НДС составила 67 639 698 тыс. руб. (в 2017 году 67 775 662 тыс. руб.), прибыль от продаж до налогообложения – 13 523 551 тыс. руб. (в 2017 году 10 776 831 тыс. руб.). Чистая прибыль по итогам 2018 года составила 4 012 463 тыс. руб. (чистый убыток в 2017 году составил 109 042 880 тыс. руб.).

Изменение финансового результата связано с оптимизацией структуры привлеченного финансирования, восстановлением резервов, увеличением доходов от операционной аренды.

Структура баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года:

Показатель	Доля показателя в общей сумме валюты баланса, %		Изменения в структуре баланса за 2018 г., %
	31.12.2018	31.12.2017	
Внеоборотные активы	52,53	55,50	-2,97
Оборотные активы, всего	47,47	44,50	2,97
в том числе:			
Запасы	0,77	1,01	-0,24
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	18,64	20,30	-1,66
Краткосрочные финансовые вложения	0,06	0,00	0,06
Денежные средства	20,84	16,89	3,95
Прочие оборотные активы	7,15	6,31	0,84
Итого актив баланса	100,00	100,00	
Долгосрочные обязательства	33,45	32,20	1,25
Краткосрочные обязательства, всего	59,46	62,00	-2,54
в том числе:			
Заемные средства	34,84	38,75	-3,91
Кредиторская задолженность	2,02	1,25	0,77
Доходы будущих периодов	17,87	17,37	0,50
Оценочные обязательства	4,73	4,62	0,11
Капитал	7,09	5,80	1,29
Итого пассив баланса	100,00	100,00	

² Финансовые данные приведены согласно РСБУ – российским стандартам бухгалтерского учета.

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

По состоянию на 31 декабря 2018 года внеоборотные активы по-прежнему составляют существенную долю активов, что характерно для лизинговой отрасли. В структуре пассивов за 2018 год не произошло существенных изменений: увеличилась доля долгосрочных

обязательств на 1,25% и сократилась доля краткосрочных обязательств на 2,54%. Структура баланса Общества в целом остается стабильной, Общество своевременно исполняет принятые на себя обязательства, что свидетельствует о высоком уровне кредитоспособности.

Основные финансовые показатели деятельности АО «ВЭБ-лизинг»

Показатель, млн. руб.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Объем заключенных сделок	294 068	207 296	150 371	117 972	49 303	140 147	76 784
Объем лизингового портфеля	515 807	609 293	788 663	710 217	524 660	359 980	376 130
Прибыль от оказания услуг	9 545	10 943	17 073	19 166	22 877	10 777	13 524
Финансовый результат	2 772	1 843	2 291	-14 108	-41 769	-109 043	4 012

Совокупная сумма обязательств лизингополучателей, за вычетом уже полученных лизинговых платежей (Чистый лизинговый портфель) на 31.12.2018 составила в корпоративном сегменте **337 836 млн. руб.** В сегменте МСП на 31.12.2018 чистый лизинговый портфель составил **38 294 млн. руб.**, количество заключенных в 2018 году сделок составило **15 140**.

Раздел 4

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления в денежном выражении
Тепловая энергия ³	930,74 Гкал.	1 650 608,78 руб.
Электрическая энергия ³	756 919 кВт.	6 130 591,01 руб.
Бензин автомобильный	90 829,26 л.	3 343 369,50 руб.
Топливо дизельное	19 156,58 л.	668 003,79 руб.

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

³ Общество не имеет собственных помещений. Информация приведена по арендуемым помещениям Общества, в которых ведется учет потребления энергии (г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10; г. Москва, проезд завода Серп и Молот, д. 10).

Раздел 5

Перспективы развития Общества

С учетом формирования новой роли ВЭБ.РФ как координатора институтов развития, в том числе по исполнению проектов развития в рамках указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, ВЭБ. РФ рассматривает лизинговую деятельность как один из основных инструментов своей продуктовой линейки в реализации поставленных задач указа. В декабре 2018 года наблюдательным советом ВЭБ.РФ в рамках бизнес-модели ВЭБ.РФ до 2024 года утверждена концепция развития лизинга, которая ставит стратегические цели перед АО «ВЭБ-лизинг». Деятельность АО «ВЭБ-лизинг» в значительной степени сфокусируется на финансировании проектов в приоритетных для ВЭБ.РФ отраслях с целью долгосрочного инвестиционного развития.

В рамках развития промышленности планируется усиливать поддержку отечественного авиа- и судостроения, способствовать оснащению производств российским оборудованием.

В рамках развития городов инструмент лизинга будет использован для быстрого повышения качества жизни граждан за счет мультипликативного эффекта. С этой целью планируется реализация комплексных решений для региональных и муниципальных властей с применением лизинга в области общественного транспорта и создания городской инфраструктуры (строительное оборудование, оборудование для ЖКХ и улучшения экологической обстановки, ИТ и медицинское оборудование).

Планируется минимизировать конкуренцию с рыночными игроками и присутствовать в тех сегментах, где необходимы поддержка и развитие рынка, в том числе за счет партнерских программ с производителями оборудования, операторами железнодорожного подвижного состава и другими лизинговыми компаниями. В связи с этим планируется постепенный выход из неприоритетных направлений бизнеса, в частности «розничного» лизинга и операционной аренды железнодорожной техники.

Раздел 6

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Решение о выплате дивидендов акционерам Общества не принималось. Фактические выплаты и начисление дивидендов в течение 2018 года акционерам Общества не производились.

Раздел 7

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Общества связана с различного рода рисками, которые подразделяются на:

- финансовые риски;
- нефинансовые риски.

Политика Общества в области управления рисками

Политика по управлению рисками определяет основные цели, задачи и принципы функционирования системы управления рисками Общества, включает инструменты и подходы к идентификации, оценке, реагированию, мониторингу и контролю за уровнем принимаемых Обществом рисков. Основной целью управления рисками Общества является обеспечение финансовой устойчивости на необходимом уровне для выполнения основных стратегических направлений бизнеса. Политика Общества в области управления рисками и внутреннего контроля состоит в ограничении принимаемых рисков и в эффективном управлении капиталом с учетом приемлемого для акционеров и руководства Общества соотношения между риском и доходностью вложений.

Обществом применяется интегрированный подход к управлению рисками, который обеспечивает полный цикл, а именно: идентификацию, анализ, оценку и приоритизацию рисков, планирование и согласование мероприятий по управлению рисками, мониторинг и контроль по всем типам рисков, присущих бизнесу Общества, по всей организационной структуре и географии присутствия.

Управление рисками Общества является неотъемлемой частью процессов стратегического и текущего планирования и принятия решений.

Информирование руководства Общества и Группы компаний (в том числе, но не исключительно, в форме регулярной отчетности по рискам) происходит по всему спектру рисков для гарантирования полноты, качества и сопоставимости предоставляемой информации для каждого из уровней принятия решения (поддержка механизма контроля и принятия решений по управлению рисками коллегиальными органами управления на различных уровнях иерархии Общества и Группы в зависимости от степени значимости рисков для Общества). Информация, полученная по всем видам деятельности, изучается и обрабатывается с целью анализа, контроля и раннего обнаружения рисков, а также с целью мониторинга и контроля уровня принятых Обществом рисков. Указанная информация представляется с пояснениями акционерам, коллегиальным органам, руководству Общества и руководителям каждого из подразделений, принимающих на себя риски или участвующими в системе управления рисками. Для значимых рисков Общества составляются различные отчеты, которые распространяются с тем, чтобы обеспечить доступ к обширной, необходимой и актуальной информации.

Общество способствует формированию развитой культуры управления рисками на всех уровнях управления и во всех своих структурных подразделениях.

Финансовые риски

Кредитный риск

Кредитный риск – риск возникновения финансовых потерь вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом своих обязательств по заключенной с Обществом сделке либо вследствие возникновения оснований для реализации обязательств

Общества, принятых в порядке обеспечения исполнения обязательств других лиц предусмотренными законодательством способами.

Деятельность Общества подвержена кредитному риску вследствие возможного неисполнения контрагентом своевремен-

но и в полном объеме своих обязательств перед Обществом по заключенной сделке или вследствие неисполнения контрагентом обязательств, надлежащее исполнение которых обеспечивается соответствующим обязательством Общества.

Для реализации целей управления кредитным риском Обществом решаются следующие задачи:

- идентификация, анализ и оценка уровня кредитного риска портфеля, сделок, заемщиков, группы связанных заёмщиков до проведения сделок, подверженных кредитному риску;
- разработка и реализация процедур управления и методов измерения кредитного риска;
- распределение полномочий по управлению кредитным риском в целях исключения конфликта интересов;
- установление лимитов и(или) иных ограничений кредитных рисков;
- определение требований к процедурам оформления и методам оценки лизингового имущества;
- мониторинг эффективности системы управления кредитным риском и актуализация применяемых методов и процедур управления кредитным риском.

Общество успешно применяет комплексную систему управления рисками.

Для снижения кредитного риска используются, в том числе, следующие способы:

- полноценный кредитный анализ потенциального лизингополучателя по корпоративной лизинговой сделке и анализ благонадежности и кредитной истории – по розничной лизинговой сделке при принятии решения;
- последующий мониторинг предметов лизинга и лизинговых проектов, включая анализ финансового положения лизингополучателей по корпоративному направлению бизнеса;
- использование моделей оценки кредитного риска. Учет величины кредитного риска при ценообразовании (в лизинговой ставке). Резервирование с учетом кредитного риска;
- диверсификация рисков путем распределения лизингового портфеля между различными отраслями клиентов и типами предметов лизинга;
- независимая экспертиза рисков по каждой лизинговой сделке;
- сбалансированное распределение риска между участниками лизингового проекта, разделение рисков с поручителями и страховыми компаниями. Страхование позволяет перенести на страховщика часть имущественных рисков.

Процентный риск

Процентный риск – риск снижения чистых процентных доходов, чистой приведенной (экономической) стоимости Общества, либо возникновения убытков по финансовым инструментам, чувствительным к изменениям процентных ставок, вследствие неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок.

Управление процентным риском Общества направлено на поддержание сбалансированной (по срокам, а также в разрезе валют) структуры активов и обязательств, чувствительных к изменению процентных ставок.

В целях оценки уровня процентного риска Обществом на регулярной основе осу-

ществляются процедуры сценарного анализа процентного риска на основе данных о структуре процентных разрывов и сценариях изменения процентных ставок. Контроль за уровнем процентного риска, принимаемого на се-

бя Обществом, осуществляется с помощью оценки и ограничения величины процентных разрывов, чувствительности чистого процентного дохода и приведенной стоимости.

Валютный риск

Валютный риск – риск возникновения финансовых потерь и/или негативного изменения финансовых показателей вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют.

Общество в своей деятельности подвержено риску изменения валютных курсов, в том числе, в связи с тем фактом, что в его активах и обязательствах имеют место лизинговые сделки, займы, кредиты и прочие инструменты, номинированные в иностранных валютах. Для минимизации валютного риска Об-

щество строит свою деятельность преимущественно таким образом, чтобы платежи по лизинговым заимствованиям осуществлялись в валюте привлеченного финансирования, а также предпринимает прочие необходимые действия по минимизации открытой валютной позиции Общества (ОВП).

Общество осуществляет контроль за величиной принимаемого валютного риска путем регулярной оценки имеющейся открытой валютной позиции, а также оценки возможного влияния новых сделок на ОВП Общества.

Риск ликвидности

Риск ликвидности – риск несвоевременного или не в полном объеме исполнения Обществом своих обязательств.

С целью минимизации риска ликвидности Общество, в том числе, стремится поддерживать сбалансированность активов и обязательств по срокам, проводит регулярное стресс-тестирование риска ликвидности, оценивает объем необходимого буфера (запаса) ликвидных активов для покрытия рисков ликвидности (в том числе в ситуации стресса).

Контроль за риском ликвидности осуществляется путем мониторинга со стороны руководства Общества за сбалансированностью структуры активов и обязательств по срокам (в том числе в ситуации стресса), достаточности располагаемого буфера ликвидности (имеющийся запас ликвидных активов) по отношению к необходимому буферу ликвидности (оценка возможного объема рисков ликвидности Общества).

Нефинансовые риски

Операционный риск

Операционный риск – риск возникновения потерь вследствие неадекватных внутренних процедур, случайных или преднамеренных неправомерных действий (бездействия) персонала и третьих лиц, неадекватности и (или) отказов применяемых технологических, информационных и других систем, а также в результате воздействия внешних событий.

В понятие операционного риска входят правовой риск и комплаенс (регуляторный) риск.

Целями управления операционным риском Общества являются:

- ограничение размера потерь от реализации операционного риска, удержание операционного риска на уровне, не угрожающем финансовой устойчивости Общества, интересам его основных заинтересованных сторон;
- обеспечение соблюдения Обществом нормативных требований и отраслевых стандартов.

Основными компонентами системы управления операционным риском Общества являются:

- установленный аппетит к операционному риску;
- циклический процесс управления операционным риском, включающий этапы идентификации, анализа и оценки риска, реагирование на риск и мониторинг риска;
- унифицированные процедуры и инструменты управления операционным риском, которые обеспечивают последовательную реализацию процесса управления операционным риском и сопоставимость его результатов;
- организационная структура управления операционным риском, основанная на разграничении ролей и сфер ответственности участников процесса управления в рамках реализации принципа трех линий защиты;
- ВНД по управлению операционным риском, которые покрывают все компоненты системы управления операционным риском;
- отчетность, обеспечивающая необходимую информацию для принятия управленческих решений в отношении операционного риска;
- ИТ-инфраструктура, поддерживающая процесс управления операционным риском и соразмерная деятельности Общества.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Репутационный риск – риск возникновения потерь по причине формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости АО «ВЭБ-лизинг», качестве оказываемых Обществом услуг или характере деятельности в целом.

В деятельности Общества существует риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости,

финансовом положении Общества, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом. Общество является дочерней структурой ВЭБ.РФ, на 100% принадлежащей Российской Федерации. Деятельность Общества контролируется ВЭБ. РФ. Общество регулярно проходит процедуры рейтингования в крупнейших мировых рейтинговых агентствах и в АКРА, по итогам которых Обществу присвоены национальный и международные кредитные рейтинги.

- В целях поддержания деловой репутации Общество:
- осуществляет в открытых источниках мониторинг информации, касающейся деятельности Общества, и поддерживает положительный имидж в средствах массовой информации и сети Интернет;
- осуществляет контроль за достоверностью финансовой отчетности и другой публикуемой информации, представляемой клиентам, контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным сторонам;
- проходит ежеквартальные аудиторские процедуры в одной из наиболее компетентных международных компаний;
- контролирует соблюдение законодательства об организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- контролирует соблюдение сотрудниками норм корпоративной этики;
- обеспечивает исполнение своих договорных обязательств с контрагентами;
- осуществляет мониторинг деловой репутации клиентов и контрагентов, реализует принцип «Знай своего клиента»;
- проводит волонтерские акции и спортивные мероприятия с символикой Общества;
- участвует в программе ВЭБ.РФ по формированию нефинансовой публичной отчетности (КСО).

Стратегический риск

Стратегический риск – риск возникновения финансовых потерь в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества (стратегическое управление), и выражающихся в отсутствии учета и/или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать Обществу, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии обеспечения или обеспечении в неполном объеме необходимыми ресурсами (финансовыми, материально-техническими, людскими) и неоптимальности организационных мер (управленческих решений), которые должны создать условия для достижения стратегических целей деятельности Общества.

Стратегический риск Общества контролируется путем предваряющей принятие управленческих решений стратегического характера процедурой анализа текущей ситуа-

ции в секторе лизинговых услуг и перспектив его развития, уровня рисков, потребностей клиентов, действий конкурентов Общества, возможностей кадрового, финансового и технического обеспечения запланированных изменений. Исходя из оценки указанных параметров, Общество планирует продуктовый ряд, ценовую политику, развитие региональной сети, управление активами и пассивами, бюджет, создание и развитие ИТ-инфраструктуры.

Основой управления стратегическим риском Общества является планирование основных стратегических направлений бизнеса. Регулярный контроль за их выполнением позволяет оценивать:

- влияние изменений конкурентной рыночной среды на Общество;
- последствия принятых управленческих решений и по результатам корректировать направления развития Общества, снижая вероятность возникновения и влияние стратегического риска.

Раздел 8

Перечень совершенных Обществом в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Указанные сделки за отчетный период не совершались.

Раздел 9

Перечень совершенных Обществом в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял менее 2% балансовой стоимости активов (указанные сделки не требовали одобрения (принятия решения о согласии на их совершение) органами управления Общества):

Условия сделки

Вид и предмет сделки	Договор выдачи векселя.
Дата совершения сделки	16.02.2018
Стороны сделки	АО «ВЭБ-лизинг» (векселедатель), ВЭБ.РФ держатель).
Сумма сделки	2 500 000 000 руб.
Срок платежа по векселям	1 500 000 000 руб. по предъявлении, но не позднее 02.11.2024; 1 000 000 000 руб. по предъявлении, но не позднее 02.11.2023.
Заинтересованное лицо	ВЭБ.РФ

9. Перечень совершенных Обществом в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Условия сделки

Вид и предмет сделки	Договор выдачи векселя.
Дата совершения сделки	28.03.2018
Стороны сделки	АО «ВЭБ-лизинг» (векселедатель), ВЭБ.РФ (векселедержатель).
Сумма сделки	4 000 000 000 руб.
Срок платежа по векселям	2 000 000 000 руб. по предъявлении, но не позднее 30.10.2020; 2 000 000 000 руб. по предъявлении, но не позднее 30.11.2020.
Заинтересованное лицо	ВЭБ.РФ

Условия сделки

Вид и предмет сделки	Договор выдачи векселя.
Дата совершения сделки	27.04.2018
Стороны сделки	АО «ВЭБ-лизинг» (векселедатель), ВЭБ.РФ (векселедержатель).
Сумма сделки	5 000 000 000 руб.
Срок платежа по векселям	1 000 000 000 руб. по предъявлении, но не позднее 29.01.2021; 1 500 000 000 руб. по предъявлении, но не позднее 26.02.2021; 1 500 000 000 руб. по предъявлении, но не позднее 31.03.2021; 1 000 000 000 руб. по предъявлении, но не позднее 31.08.2021.
Заинтересованное лицо	ВЭБ.РФ

Условия сделки

Вид и предмет сделки	Договор выдачи векселя.
Дата совершения сделки	30.05.2018
Стороны сделки	АО «ВЭБ-лизинг» (векселедатель), ВЭБ.РФ (векселедержатель).
Сумма сделки	4 000 000 000 руб.
Срок платежа по векселям	2 000 000 000 руб. по предъявлении, но не позднее 29.10.2021; 2 000 000 000 руб. по предъявлении, но не позднее 27.12.2021.
Заинтересованное лицо	ВЭБ.РФ

9. Перечень совершенных Обществом в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Условия сделки

Вид и предмет сделки	Договор продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа.
Дата совершения сделки	29.06.2018
Стороны сделки	АО «ВЭБ-лизинг» (контрагент), ВЭБ.РФ (банк)
Сумма сделки	4 272 041 660 руб. 34 коп.
Заинтересованное лицо	ВЭБ.РФ

Условия сделки

Вид и предмет сделки	Договор продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа.
Дата совершения сделки	29.06.2018
Стороны сделки	АО «ВЭБ-лизинг» (контрагент), ВЭБ.РФ (банк)
Сумма сделки	4 084 317 185 руб. 52 коп.
Заинтересованное лицо	ВЭБ.РФ

Условия сделки

Вид и предмет сделки	Договор продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа.
Дата совершения сделки	29.06.2018
Стороны сделки	АО «ВЭБ-лизинг» (контрагент), ВЭБ.РФ (банк)
Сумма сделки	4 397 998 653 руб. 52 коп.
Заинтересованное лицо	ВЭБ.РФ

9. Перечень совершенных Обществом в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Условия сделки

Вид и предмет сделки	Договор продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа.
Дата совершения сделки	29.06.2018
Стороны сделки	АО «ВЭБ-лизинг» (контрагент), ВЭБ.РФ (банк)
Сумма сделки	3 246 660 200 руб. 35 коп.
Заинтересованное лицо	ВЭБ.РФ

Условия сделки

Вид и предмет сделки	Договор продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа.
Дата совершения сделки	29.06.2018
Стороны сделки	АО «ВЭБ-лизинг» (контрагент), ВЭБ.РФ (банк)
Сумма сделки	2 377 501 371 руб. 50 коп.
Заинтересованное лицо	ВЭБ.РФ

Условия сделки

Вид и предмет сделки	Договор продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа.
Дата совершения сделки	29.06.2018
Стороны сделки	АО «ВЭБ-лизинг» (контрагент), ВЭБ.РФ (банк)
Сумма сделки	2 399 594 820 руб. 54 коп.
Заинтересованное лицо	ВЭБ.РФ

9. Перечень совершенных Обществом в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Условия сделки

Вид и предмет сделки	Договор продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа.
Дата совершения сделки	29.06.2018
Стороны сделки	АО «ВЭБ-лизинг» (контрагент), ВЭБ.РФ (банк)
Сумма сделки	1 688 029 209 руб. 15 коп.
Заинтересованное лицо	ВЭБ.РФ

Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов:

Условия сделки

Вид и предмет сделки	Договор выдачи векселя.
Дата совершения сделки	15.06.2018
Стороны сделки	АО «ВЭБ-лизинг» (векселедатель), ВЭБ.РФ (векселедержатель).
Сумма сделки	12 450 220 000 руб.
Срок платежа	По предъявлении, но не позднее 14.06.2019
Орган Общества, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (дата одобрения сделки)	Одобрена решением Совета директоров 26.07.2018 (Протокол от 26.07.2018 №14/2018)
Сведения о лице, заинтересованных в совершении сделки	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». Основание заинтересованности: контролирующее лицо АО «ВЭБ-лизинг», являющееся стороной в сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 99,25%

9. Перечень совершенных Обществом в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Условия сделки

Вид и предмет сделки:	Договор выдачи векселя.
Дата совершения сделки:	31.07.2018
Стороны сделки:	АО «ВЭБ-лизинг» (векселедатель), ВЭБ.РФ (векселедержатель).
Сумма сделки:	12 556 100 000 руб.
Срок платежа	По предъявлении, но не позднее 31.07.2019
Орган Общества, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (дата одобрения сделки)	Одобрена решением Совета директоров 23.08.2018 (Протокол от 27.08.2018 №19/2018)
Сведения о лице, заинтересованных в совершении сделки	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». Основание заинтересованности: контролирующее лицо АО «ВЭБ-лизинг», являющееся стороной в сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 99,25%

Раздел 10

Состав Совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров Общества

Состав Совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров Общества с 1 января 2018 года по 27 июня 2018 года (до проведения годового Общего собрания акционеров Общества)

Гайченя Юрий Николаевич

Член Совета директоров

Год рождения	1969
Образование	Высшее
Место работы	АО «ВЭБ-лизинг»
Должность	Исполняющий обязанности Генерального директора (по февраль 2018), Генеральный директор (с февраля по июнь 2018), Первый заместитель Генерального директора (с июня 2018)
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Доля в уставном капитале Общества	Доли не имеет

Горьков Алексей Николаевич

Заместитель Председателя Совета директоров

Год рождения	1963
Образование	Высшее
Место работы	ВЭБ.РФ
Должность	Советник Председателя (по июль 2018)
Место работы	АО «ВЭБ-лизинг»
Должность	Советник Генерального директора (по май 2018), Заместитель Генерального директора (по июль 2018)
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Доля в уставном капитале Общества	Доли не имеет

Довлатов Артем Сергеевич

Председатель Совета директоров

Год рождения	1979
Образование	Высшее
Место работы	ВЭБ.РФ
Должность	Заместитель Председателя
Место работы	АО «ВЭБ-лизинг»
Должность	Исполняющий обязанности Генерального директора (с июня по сентябрь 2018)
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Доля в уставном капитале Общества	Доли не имеет

Зеленский Андрей Викторович

Член Совета директоров

Год рождения	1975
Образование	Высшее
Место работы	ООО «ВЭБ Инжиниринг»
Должность	Временно исполняющий обязанности Генерального директора (по апрель 2018)
Место работы	ВЭБ.РФ
Должность	Вице-президент (по февраль 2018), Старший вице-президент, руководитель Дирекции по работе с проблемными активами (с февраля 2018 по сентябрь 2018),
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Доля в уставном капитале Общества	Доли не имеет

Краснов Игорь Сергеевич

Член Совета директоров

Год рождения	1979
Образование	Высшее
Место работы	ВЭБ.РФ
Должность	Старший вице-президент, руководитель Правовой дирекции (по сентябрь 2018)
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Доля в уставном капитале Общества	Доли не имеет

Перин Антон Валентинович

Член Совета директоров

Год рождения	1982
Образование	Высшее
Место работы	ООО «ВЭБ Капитал»
Должность	Генеральный директор (по апрель 2018)
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Доля в уставном капитале Общества	Доли не имеет

Филев Иван Андреевич

Член Совета директоров

Год рождения	1980
Образование	Высшее
Место работы	ВЭБ.РФ
Должность	Вице-президент, Руководитель Департамента координации развития бизнеса дочерних и зависимых обществ (по август 2018)
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Доля в уставном капитале Общества	Доли не имеет

Цвигун Олег Борисович

Член Совета директоров

Год рождения	1967
Образование	Высшее
Место работы	ООО «ВЭБ Капитал»
Должность	Старший вице-президент, руководитель Дирекции по работе с проблемными активами (по февраль 2018), Советник Председателя (с февраля 2018)
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Доля в уставном капитале Общества	Доли не имеет

Цокол Андрей Николаевич

Член Совета директоров

Год рождения	1973
Образование	Высшее
Место работы	ВЭБ.РФ
Должность	Старший вице-президент по управлению рисками Дирекции рисков (по июль 2018)
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Доля в уставном капитале Общества	Доли не имеет

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

Состав Совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров Общества с 27 июня 2018 года по 31 декабря 2018 года
(после проведения годового Общего собрания акционеров Общества)

Гайченя Юрий Николаевич

Член Совета директоров

Год рождения	1969
Образование	Высшее
Место работы	АО «ВЭБ-лизинг»
Должность	Генеральный директор (с февраля по июнь 2018), Первый заместитель Генерального директора (с июня 2018)
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Доля в уставном капитале Общества	Доли не имеет

Горьков Алексей Николаевич

Член Председателя Совета директоров

Год рождения	1963
Образование	Высшее
Место работы	ВЭБ.РФ
Должность	Советник Председателя (по июль 2018)
Место работы	АО «ВЭБ-лизинг»
Должность	Заместитель Генерального директора (по июль 2018)
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Доля в уставном капитале Общества	Доли не имеет

Довлатов Артем Сергеевич

Член Совета директоров

Год рождения	1979
Образование	Высшее
Место работы	ВЭБ.РФ
Должность	Заместитель Председателя
Место работы	АО «ВЭБ-лизинг»
Должность	Исполняющий обязанности Генерального директора (с июня по сентябрь 2018). Генеральный директор (сентября 2018)
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Доля в уставном капитале Общества	Доли не имеет

Зеленский Андрей Викторович

Член Совета директоров

Год рождения	1975
Образование	Высшее
Место работы	ООО «ВЭБ Инжиниринг»
Должность	Временно исполняющий обязанности Генерального директора (по апрель 2018)
Место работы	ВЭБ.РФ
Должность	Старший вице-президент, руководитель Дирекции по работе с проблемными активами (с февраля 2018 по сентябрь 2018), Старший вице-президент Блока «Проекты развития» (с октября 2018)
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Доля в уставном капитале Общества	Доли не имеет

Краснов Игорь Сергеевич

Председатель Совета директоров

Год рождения	1979
Образование	Высшее
Место работы	ВЭБ.РФ
Должность	Старший вице-президент, руководитель Правовой дирекции (по сентябрь 2018), Старший вице-президент, руководитель Блока правовой поддержки (с октября 2018)
Место работы	АО «ВЭБ-лизинг»
Должность	Заместитель Генерального директора по правовым вопросам (с июля 2018)
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Доля в уставном капитале Общества	Доли не имеет

Московских Андрей Владимирович

Член Совета директоров

Год рождения	1977
Образование	Высшее
Место работы	ВЭБ.РФ
Должность	Заместитель Председателя
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Доля в уставном капитале Общества	Доли не имеет

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

Филев Иван Андреевич

Заместитель Совета директоров

Год рождения	1980
Образование	Высшее
Место работы	ВЭБ.РФ
Должность	Вице-президент, Руководитель Департамента координации развития бизнеса дочерних и зависимых обществ (по август 2018)
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Доля в уставном капитале Общества	Доли не имеет

Цокол Андрей Николаевич

Член Совета директоров

Год рождения	1973
Образование	Высшее
Место работы	ВЭБ.РФ
Должность	Старший вице-президент по управлению рисками Дирекции рисков (по июль 2018)
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Доля в уставном капитале Общества	Доли не имеет

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не совершались.

Раздел 11

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества с 01 января 2018 по 22 июня 2018

Гайченя Юрий Николаевич

Исполняющий обязанности Генерального директора, Генеральный директор

Год рождения	1969
Образование	Высшее
Место работы	АО «ВЭБ-лизинг»
Должность	Исполняющий обязанности Генерального директора (с начала отчетного периода до 09.02.2018), Генеральный директор (с 09.02.2018 до 22.06.2018)
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Доля в уставном капитале Общества	Доли не имеет

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества с 25 июня 2018 по 31 декабря 2018

Довлатов Артем Сергеевич

Год рождения	1979
Образование	Высшее
Место работы	ВЭБ.РФ
Должность	Заместитель Председателя
Место работы	АО «ВЭБ-лизинг»
Должность	Исполняющий обязанности Генерального директора (с 25.06.2018 до 14.09.2018), Генеральный директор (с 14.09.2018 до окончания отчетного периода)
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Доля в уставном капитале Общества	Доли не имеет

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицами, занимающими должность (осуществляющими функции) единоличного исполнительного органа Общества не совершались.

Раздел 12

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов

Решения о вознаграждении членов Совета директоров принимаются Общим собранием акционеров в рамках распределения чистой прибыли Общества на годовом Общем собрании акционеров. Решение о выплате вознаграждения членам

Совета директоров Общества в 2018 году не принималось. Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества, не принят.

В отчетном периоде членам Совета директоров были произведены следующие выплаты:⁴

Наименование показателя	2018 г., тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	12 782,51
Премии	14 216,56
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	6 500,0
ИТОГО	33 499,07

Условия оплаты труда лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе размер должностного оклада, определены трудовым договором, условия которого утверждены решением Совета директоров, и внутренними нормативными документами Общества. Лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, может выплачиваться вознаграждение по итогам работы за год, а также премия по результатам работы Общества за квартал. Порядок расчета и выплаты премии по результатам работы за квартал в 2018 году определялся в соответствии с Положением о премировании персонала, утвержденным Советом директоров. Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, по итогам работы за год определяется Советом директоров на основании результатов деятельности Общества за календарный год и выплачивается на основании решения Совета директоров в соответствии с Положением о премировании Генерального директора. Структура заработной платы работников Об-

щества определена в Положении об оплате труда работников и в Положении о премировании персонала, которые утверждены Советом директоров, и состоит из постоянной (должностной оклад, выплаты компенсационного характера) и переменной части (премирование по результатам деятельности за месяц/квартал/год, единовременное поощрение за выполнение особо важных заданий, выплаты стимулирующего характера).

В Обществе применяются следующие системы поощрения работников: месячное, квартальное, годовое и разовое премирование. Премирование за результаты работы имеет цель обеспечить материальную заинтересованность трудового коллектива Общества в достижении высоких конечных результатов труда каждого работника, коллективов структурных подразделений и Общества в целом. Работникам Общества предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также социальные льготы, перечень, условия и порядок предоставления которых регламентируются внутренними документами Общества.

⁴За исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа

Раздел 13

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

Общество соблюдает требования законодательства Российской Федерации в области корпоративного управления и придерживается принципов и предложений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»), в том числе:

1 Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, а также права акционеров на участие в управлении Обществом. Обществом раскрывается и предоставляется информация о работе Совета директоров акционерам Общества. Кроме того, акционеры (представители акционеров) Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров беспрепятственно и своевременно получают информацию об Общем собрании акционеров и материалы к нему, имеют возможность задавать вопросы единоличному исполнительному органу Общества и Совету директоров, общаться друг с другом;

2 Совет директоров Общества определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества, осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции. Внутренними документами Общества закреп-

лен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества, обеспечивающий членам Совета директоров Общества возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества, проводимых в очной форме. Выплата вознаграждения исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров Общества;

3 В Обществе создана система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей. Основные цели, задачи, принципы и порядок организации консолидированного управления рисками в Обществе регламентированы в Политике по управлению рисками. Кроме того, в Обществе созданы самостоятельные структурные подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю;

4 Общество и его деятельность прозрачны для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами, используя следующие формы:

- размещение информации на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежит Обществу (<http://veb-leasing.ru/investors/information>), на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте информационного агентства «Интерфакс» (<http://disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=25757>), а также на информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством «Интерфакс» (<http://disclosure.interfax.ru>);
- выпуск, публикация на вышеуказанных сайтах ежеквартальных, годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, годовой консолидированной финансовой отчетности;
- прямое адресное предоставление информации, в том числе путем передачи документов по запросу заинтересованных лиц на бумажных носителях, либо по электронной почте.
- Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа информации об Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5 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. Общество обеспечивает порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам Общества 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.