

**УТВЕРЖДЕН:**

Годовым общим собранием акционеров  
ПАО «ДЭНИКОМО ГРУПП»  
Протокол от «14» июля 2020 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров  
ПАО «ДЭНИКОМО ГРУПП»  
Протокол № 28-2020 от 10 июня 2020 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**Публичного акционерного общества**  
**«ДЭНИКОМО ГРУПП»**

(до 27.01.2020 года – Публичное акционерное общество «ХОРОШИЕ КОЛЕСА»)

**по результатам работы**  
**за 2019 год**

**Генеральный директор**



**Д.В. Жданов**

## Оглавление

I. Положение Общества в отрасли .....	3
II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества .....	5
III. Перспективы развития Общества.....	5
IV. Состояние чистых активов Общества .....	5
V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году .....	5
Помещение, занимаемое Обществом под офис, принадлежит ему на праве аренды. В арендную плату включены платежи за электроэнергию и теплоснабжение, тем самым определить объем использованной тепловой и электроэнергии в 2019 году не представляется возможным. ....	6
VI. Дивидендная политика общества.....	6
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	6
VIII. Состав Совета директоров Общества .....	10
IX. Состав исполнительных органов Общества .....	13
X. Основные положения политики Общества в области вознаграждений.....	15
XI. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2019 года .....	15
XII. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2019 года.....	15
XIV. Раскрытие информации .....	15
XV. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.....	16
XVI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году .....	39
XVII. Сведения о сделках, в совершении которых имела заинтересованность, совершенных Обществом в отчетном году .....	39
XVIII. Дополнительная информация для акционеров .....	39



## I. Положение Общества в отрасли

Публичное акционерное общество «ДЭНИКОМО ГРУПП» (до 27.01.2020 года – Публичное акционерное общество «ХОРОШИЕ КОЛЕСА», далее «Общество») в составе группы «Хорошие колеса» до начала 2020 года являлось лидером рынка в Северо-Западном Федеральном округе по объему продаж специальных шин и занимало 2 место по реализации шин для коммерческого транспорта и 5 место по реализации легковых шин.

Основной вид деятельности Общества – деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями, следовательно тенденции развития находятся в области деятельности предприятий группы, занимающихся в основном следующими видами деятельности:

- торговля шинами, дисками и автомобильными деталями;
- услуги шиномонтажа;
- утилизация и переработка шинной продукции;
- рециклинг грузовых шин;
- производство грузовых шин.

Рынок шин в России четвертый год подряд показывает динамичный рост и впервые по результатам года вплотную подошел к отметке в 330 миллиардов рублей. Такой рост обусловлен прежде всего ростом физических объемов рынка шин и увеличением ценовых индикаторов на шины на внутреннем рынке.

Объем ввозимых в России шин в 2019 году составил более 1,7 миллиарда долларов, что на 5 % больше, чем годом ранее. Основным поставщиком на наш рынок является Китай, обеспечивающий почти половину объема импортной продукции в натуральном выражении. При этом в стоимостном выражении пятая часть ввозимых шин и покрышек принадлежит Японии.

Вместе с тем в 2019 году выпуск шин российскими предприятиями сократился почти на 10% к прошлому году и упал до уровня 2016 года. При этом если в предыдущие годы основная доля российского рынка принадлежала отечественным производителям, то в 2019 году иностранные поставщики заметно увеличили свое присутствие и захватили 51% рынка шин и покрышек в России.

Ведущим производителем шин на отечественном рынке, который год подряд, является ПАО «Нижнекамскшина». Второе место занимают шины производства финской компании Nokian Tyres, замыкает тройку лидеров продукция российской компании Cordiant. Совокупно на эти три компании приходится примерно 46 % российского рынка шин.

В 2019 году в России было произведено 61 242,2 тыс. шт. шин, покрышек и камер резиновых новых, что на -9,3% ниже объема производства предыдущего года.

Производство шин, покрышек и камер резиновых новых в декабре 2019 года уменьшилось на -6,6% к уровню декабря прошлого года и составило 5 098,9 тыс. шт.

Лидером производства шин, покрышек и камер резиновых от общего произведенного объема за 2019 год стал Приволжский федеральный округ с долей около 29,9%.

В период 2016-2019 гг. средние цены производителей на шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей выросли на 37,7%, с 1 394,5 руб./шт. до 1 920,3 руб./шт. Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в 2017 году, тогда темп роста составил 22,5%

Средняя цена производителей на шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей в 2019 году выросла на 4,8% к уровню прошлого года и составила 1 920,3 руб./шт.

Динамичный рост парка автомобилей во всех развитых странах приводит к постоянному накоплению изношенных автомобильных шин. По данным Европейской Ассоциации по вторичной переработке шин (ЕТРА) в 2000 году общий вес изношенных, но не переработанных шин достиг: в Европе-2,5 млн тонн; в США-2,8 млн тонн; в Японии-1,0 млн тонн; в России-1,0 млн тонн.

В Москве ежегодно образуется более 70 тыс. тонн изношенных шин, в Петербурге и Ленинградской области - более 50 тыс. тонн.

В 2019 году продолжается рост сегмента утилизации шинной продукции. Повышенным спросом пользуется технический углерод, получаемый в результате переработки шин. Спрос на пиролизное масло, получаемое в результате переработки шин, тоже оставался на достаточно высоком уровне весь 2019 год.

По разным данным, в России перерабатывается только от 7% до 20% вышедших из употребления шин, причем 20% — это крайне оптимистичная оценка. Остальные шины просто находятся на свалках и загрязняют окружающую среду — шины относятся к отходам 4-го класса опасности (малоопасные), но количество шинных отходов такое, что ущерб экологии они наносят очень существенный. Ежегодно в России выходит из употребления более миллиона



шин. В 2017 году Минпромторг уже предлагал обязать производителей с 2019 года полностью утилизировать ряд товаров, шины в том числе. Развития данная инициатива не получила, но с учетом ухудшения ситуации с утилизацией стоит только вопрос времени её принятия.

Объем их переработки методом измельчения не превышает 10%. Большая часть собираемых шин (20%) используется как топливо.

По-настоящему крупных заводов по переработке и утилизации шин в России насчитывается несколько штук — это завод "Michelin", "Bridgestone", Поволжская шинная компания и Хорошие колеса в Санкт-Петербурге.

Одним из важных аспектов для Компании является интернет - торговля, поскольку продажи шинной продукции осуществляются через Интернет-магазин шин и дисков Группы лиц Общества. В последнее время продажа шин через интернет-магазины становится все более популярной. Интернет-магазин шин, по сравнению с обычным магазином по продаже шин имеет ряд преимуществ – позволяет сэкономить время, сравнить большее количество различных шин и дисков от разных производителей, посмотреть отзывы покупателей и специалистов о тех или иных шинах.

При этом необходимо отметить, что электронная коммерция – один из наиболее динамично развивающихся секторов экономики России. С каждым годом совокупные обороты интернет-магазинов увеличивается, постепенно составляя конкуренцию традиционной (оффлайновой) торговле, особенно в сфере непродовольственными товарами. Рынок растет за счет крупных игроков и притока новых покупателей. Большая доля продаж приходится на маркетплейсы.

Санкт-Петербург и близлежащие пригороды остаются приоритетным рынком для развития электронной коммерции. Причиной этого является как более высокая, чем в большинстве других регионов покупательная способность населения, так и более высокая обеспеченность населения компьютерами и доступом в интернет. Бурному росту интернет - торговли способствует и то, что в России объем торговых площадей очень ограничен. Так, в России на душу населения приходится всего 70-80 м<sup>2</sup> торговой площади, что почти втрое меньше, чем в странах Евросоюза. Это способствует тому, что торговля потребительскими товарами, постепенно перемещается в интернет.

Безусловно, важным фактором при обращении к интернет площадкам для конечных потребителей становится временной фактор. Например, чтобы выбрать литые диски в Санкт-Петербурге, необходимо потратить несколько дней на посещение магазинов, расположенных в различных районах города. Интернет-магазин избавит от этой необходимости, собрав весь популярный товар в одном месте. Теперь можно сделать заказ за несколько минут.

В отличие от многих магазинов автошин в Санкт-Петербурге, кроме непосредственно продажи, оказываются различные сопутствующие услуги, предлагаются различные варианты доставки – от самовывоза из любого магазина до доставки по указанному адресу или отправка в любой уголок России различными транспортными компаниями.

Таким образом, Группа лиц Общества работает на весьма перспективном сегменте рынка, для которого характерны высокий спрос, недостаточная насыщенность и высокие темпы роста.

К основным факторам, оказывающим влияние на состояние отрасли, относятся:

- уровень конкуренции;
- появление на рынке заменителей продукции;
- инфляция и обесценивание/удорожание российского рубля;
- уровень потребления и покупательской способности населения.

Общество ведет работу по развитию конкурентоспособности через повышение эффективности использования существующих мощностей Группы лиц Общества. Общество находится в постоянном поиске новых концептов развития Группы. Руководители и топ менеджеры постоянно производят мониторинг и отслеживают мировые тренды развития товаров и услуг применительно к возможностям Общества в вопросах их реализации на территории России.

В целом по итогам 2019 года Общество оценивает результаты своей деятельности в отрасли как стабильные.



## II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

В соответствии с изменившимися тенденциями рынка, приоритетными направлениями деятельности общества в 2019 году являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности Группы:

- торговля шинами, дисками и сопутствующими услугами;
- утилизация шинной продукции;
- рециклинг;
- пиролиз;
- производство грузовых шин.

Совет директоров оценивает итоги развития Группы лиц Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2019 году как в целом успешные.

В 2020 году, в связи со сменой основных акционеров общества, приоритетным направлением развития станет деятельность в области связи на базе беспроводных технологий (подробнее в п. III Годового отчета).

## III. Перспективы развития Общества

В начале 2020 года произошла смена основных акционеров Общества, через процедуру приобретения акций. В связи с этим стратегический курс ПАО «ДЭНИКОМО ГРУПП» будет направлен не на развитие Общества в шинном бизнесе, а на развитие Общества в качестве управляющей компании Общества с ограниченной ответственностью «ДЭНИ КОЛЛ» - компании, основной деятельностью которой является деятельность в области связи на базе беспроводных технологий, а также связанных компаний, входящих в группу компаний DANYCOM.

В 2020 г. ГК DANYCOM расширит присутствие на рынках России и ЕС. Новые проекты технологически и юридически готовы, коммерческий запуск запланирован на 2020 г. Это расширение регионов присутствия MVNO на российском рынке, открытие и запуск MVNO (локальные офисы и начало оказания услуг) в Италии, Бельгии, Эстонии, Польше, Испании, Великобритании, Португалии, Франции, Финляндии, Чехии. Одновременно в странах, где запускается виртуальный мобильный оператор, начинает локальную работу A2P-агрегатор.

Дополнительно планируется развитие новых направлений бизнеса таких как: брокерское обслуживание, услуги платежных систем, маркетплейс услуг на базе мобильного оператора.

## IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2018 год	2019 год
Стоимость чистых активов	4 463 929	22 668
Размер уставного капитала	510	510

Снижение стоимости чистых активов связано, в частности, с выбытием в 2019 году из состава имущества финансовых вложений в виде доли в размере 100% в Обществе с ограниченной ответственностью «Компания «Хорошие Колеса» балансовой стоимостью 3 940 000 тыс. рублей; доли в размере 100 % в Обществе с ограниченной ответственностью «Триф», балансовой стоимостью 500 000 тыс. рублей.

## V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия	0	0	0

Электрическая энергия	0	0	0
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	0	0	0
Топливо дизельное	0	0	0
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	0	0	0
Уголь	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0
Торф	0	0	0
Другое:	0	0	0
-	0	0	0

Помещение, занимаемое Обществом под офис, принадлежит ему на праве аренды. В арендную плату включены платежи за электроэнергию и теплоснабжение, тем самым определить объем использованной тепловой и электроэнергии в 2019 году не представляется возможным.

## VI. Дивидендная политика общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся полученная прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2015 – 2019 года дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

## VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Ключевыми бенефициарами ПАО «ДЭНИКОМО ГРУПП» (ранее именуемое ПАО «ХОРОШИЕ КОЛЕСА») с 12.03.2020 г. стали ТОП менеджеры группы компаний DANYCOM (далее – ГК DANYCOM), в том числе и основной бенефициар ГК DANYCOM. Приобретение акций ПАО «ХОРОШИЕ КОЛЕСА» не несет отрицательных последствий для бизнеса, финансового положения и результатов деятельности Эмитента, риски судебных споров отсутствуют.

Смена акционеров Эмитента влечет за собой изменение стратегии бизнеса компании и смену направления основной деятельности Общества.

За счет приобретения контрольного пакета акций ПАО «ХОРОШИЕ КОЛЕСА» произойдет увеличение объема деятельности ГК DANYCOM, что будет иметь положительный эффект для бизнеса, финансового положения и результатов деятельности ПАО «ДЭНИКОМО ГРУПП» и ГК DANYCOM в целом.

В связи с вышесказанным после отчетной даты основные факторы риска, связанных с деятельностью Эмитента были изменены и переориентированы.

### Политика управления рисками Общества в 2019 году

В рамках деятельности Общества в 2019 году Политика в области управления рисками нацелена на оперативное обнаружение и предотвращение возникновения рисков и уменьшения связанных с этими рисками потенциальных потерь, в том числе финансового ущерба. Осуществление подобной работы на систематической основе должно привести к выявлению новых финансово-экономических, социально-политических, отраслевых, технологических и иных рисков, которые могут влиять на деятельность Общества, что может негативно отразиться на динамике его капитализации и выплатах по его ценным бумагам.

Цель системы управления рисками: обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса Общества за счет поддержания уровня рисков в установленных границах.

Системное управление рисками на постоянной основе является залогом успешного достижения Обществом стратегических целей и выполнения поставленных задач. Постоянный контроль со стороны органов управления Общества над наиболее проблемными аспектами деятельности Общества способствует повышению эффективности деятельности Общества, является одной из важных составляющих стратегического планирования. Система



управления рисками эмитента состоит из правил и процедур, позволяющих предупреждать, оперативно реагировать и минимизировать угрозы интересам эмитента.

Общество рассматривает внутреннюю систему риск-менеджмента как часть совокупного механизма стратегического управления, эффективный инструмент внутреннего контроля. Процедура управления рисками помогает Обществу выявить слабые места в работе, оценить степень неопределенности в выполнении намеченных задач, и осуществить меры по предотвращению наступления этих рисков, способных привести к негативным последствиям в деятельности Общества.

Российский бизнес характеризуется более высоким уровнем рисков, чем бизнес в развитых странах. Российская экономика подвержена воздействию ряда существенных экономических, политических и правовых рисков. Задачей Общества и его службы риск-менеджмента является систематическое отслеживание внешних и внутренних рисков и обновления информации о них, а также – разработка эффективных мер по сокращению таких рисков либо степени негативного воздействия отдельных рисков на деятельность Эмитента.

Общество осуществляет деятельность только на территории Российской Федерации, в связи с чем риски на внешнем рынке не учитываются.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, т. к. разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

#### **Отраслевые риски**

Основной вид деятельности Общества – деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями, в этой сфере не предполагается ни внутренних ни внешних изменений среды, и как следствие риски близки к минимальным. В то же время существенными являются отраслевые риски Группы лиц Эмитента в сфере их деятельности.

Возможное ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с изменением покупательской способности населения в регионах присутствия в условиях неблагоприятного изменения экономической конъюнктуры, и связанного с этим удорожанием продукции.

Основными отраслевыми рисками, снижающими инвестиционную привлекательность отрасли, являются:

- снижение покупательской способности;
- значительное увеличение доли просроченной дебиторской задолженности;
- высокая конкуренция в отдельных сегментах рынка;
- увеличения стоимости заимствования денежных средств.

Общество в 2019 году осуществляло деятельность только на территории Российской Федерации, в связи с чем риски на внешнем рынке не учитываются.

На внутреннем рынке, в случае ухудшения экономической ситуации в стране, которое приведет к снижению реальных доходов населения и повышению уровня инфляции, существует риск существенного роста цен поставщиков.

Изменение цен на товары, приобретаемые Группой лиц Общества для дальнейшей продажи, может неблагоприятно сказаться на деятельности Группы. Влияние данного фактора одинаково на всех участников рынка, как на внешнем, так и на внутреннем рынках.

Увеличение цен на продукцию и/или услуги Группы лиц Эмитента может сказаться на платежеспособности потенциальных потребителей и сокращении заказов.

Краткосрочные колебания цен не должны сказаться на деятельности Общества существенным образом, поскольку Группа лиц Общества формирует достаточный уровень запасов для снижения зависимости от краткосрочных колебаний цен. Группа лиц Общества имеет существенное преимущество перед конкурентами за счет высоких объемов закупок. Приобретение товаров, в основном, производится централизованно, что позволяет получать значительные скидки от поставщиков, недоступные для других участников рынка.

Рост цен на электроэнергию также может привести к увеличению издержек. Для поддержания определенного уровня рентабельности Группа лиц Общества будет вынуждена проводить повышение цен на товары. Рост издержек за счет инфляции неизбежен и при стабильной макроэкономической ситуации прогнозируем. Финансовые планы Общества



учитывают разумный рост цен на получаемые работы и услуги, ценообразование ведется с учетом этих факторов.

Существенным образом на конкурентное положение Общества инфляция не влияет, т.к. этот фактор является макроэкономическим. Кратковременное преимущество при росте цен, также может быть получено Группы лиц Общества, за счет разумных, но достаточно крупных запасов товаров.

Таким образом, приведенные риски, по мнению Общества, существенным образом не оказывают влияния на деятельность Группы лиц Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам.

На внутреннем рынке, в случае резкого ухудшения макроэкономической ситуации и усиления конкуренции может сложиться ситуация, при которой Группа лиц Общества не сможет повышать, или даже будет вынужден снижать цены на продаваемые товары, чтобы привлечь покупателей. Такие меры могут привести к невысокому уровню прибыли и рентабельности Общества. Однако работа в премиальном сегменте и на рынке города Санкт-Петербурга, где покупательная способность населения выше, чем в регионах, а спрос менее эластичен, позволит Группе лиц Общества поддерживать как приемлемый для развивающейся компании уровень цен, не отталкивающий покупателей. Общество рассматривает данный риск как риск среднего уровня.

Изменение цен на товары Группы лиц Общества будет происходить вслед за изменениями темпов инфляции и ситуации на рынке. Поскольку в данных условиях все конкуренты также будут прибегать к политике повышения цен, это не должно существенным образом сказаться на деятельности Эмитента и исполнении обязательств по ценным бумагам.

По мнению Общества, в целом, отраслевые риски не окажут существенного влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам.

#### **Страновые и региональные риски**

Общество зарегистрировано в г. Санкт-Петербурге и осуществляет свою основную деятельность в России. Эмитент подвергается влиянию изменений, происходящих в стране и в регионе, в которых он осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. Эти изменения, которые принято называть страновыми и региональными рисками, влияют на эффективность деятельности эмитента, поэтому эмитент предпринимает меры по возможному устранению или снижению степени влияния этих рисков.

Общество не ведет коммерческой деятельности за рубежом и, следовательно, не подвержен внешнеэкономическим рискам. Однако, в связи с глобализацией мировой экономики, существенное ухудшение экономической ситуации в мире может привести к заметному спаду экономики России, и как следствие, росту инфляции и снижению реальных доходов населения. При этом политическая ситуация в стране остается стабильной. Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение эмитента и его деятельность, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России, невысоки.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

- коррекция ценовой и маркетинговой политики;
- пересмотр инвестиционной программы;
- оптимизация структуры производственных затрат;
- изменение структуры предоставляемых услуг и производимой продукции в целях максимизации прибыли.

Предполагаемыми действиями Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность могут быть: попытка адаптироваться к каждому конкретному возникшему фактору риска, проведение эффективной налоговой, кредитной политики.

По мнению Общества, риски связанные с изменением общей политической ситуации в России, являются незначительными и не смогут повлиять на финансовое состояние эмитента.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации, минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные для Общества.

#### **Финансовые риски**

К финансовым рискам, которым может быть подвержен эмитент, в первую очередь, можно отнести значительное снижение покупательской способности, которое может привести к



значительному снижению выручки. Также немаловажную роль имеет риск изменения процентных ставок. Увеличение процентных ставок по кредитам и займам приведет к затруднению доступа эмитента к получению заемных и кредитных средств, которые в среднесрочной перспективе могут являться основным источником финансирования оборотных средств эмитента.

Увеличение задолженности по возврату кредитов и займов может привести к снижению финансовой устойчивости эмитента.

Обесценение рубля может привести к снижению рентабельности Общества. Закупочные цены и ставки аренды преимущественно либо деноминированы, либо тесно связаны с долларом США, евро и/или другой валютой, в то время как доходы Общество получает в рублях. Таким образом, девальвация рубля может иметь существенные отрицательные последствия для результатов деятельности Общества.

Общество не имеет заимствований в иностранной валюте. Однако ослабление рубля может вызвать иные негативные последствия для Общества, в частности, способствовать повышению процентных ставок по рублевым заимствованиям. Однако, Общество не осуществляет крупных заимствований, и влияние этого фактора на финансовые результаты Общества в краткосрочном и среднесрочном аспекте не является существенным.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: своевременное отслеживание тенденций, определяющих движение валютных курсов, применение гибкой политики ценообразования, пересмотр политики финансирования основной деятельности, оптимизация финансовых потоков в соответствии с новыми условиями.

Общество постоянно ведет поиск новых поставщиков как в долларовой зоне, так и в зоне евро, а также наращивает объемы закупок у российских поставщиков, что позволяет в случае серьезных изменений курсов заменять поставщиков из одной валютной зоны на поставщиков из другой.

Рост инфляции в России может способствовать повышению рублевых процентных ставок, что негативно повлияет на привлечение Обществом заимствований для развития бизнеса.

В случае значительного изменения уровня инфляции данный фактор может оказать влияние на следующие показатели отчетности эмитента: объем выручки, доходы и расходы.

Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, которые могут повлиять на выплаты по ценным бумагам эмитента – 30% годовых. Достижение инфляцией критического уровня эмитент считает маловероятным.

С целью ограничения влияния инфляции эмитентом могут быть осуществлены мероприятия по повышению эффективности производства, оборачиваемости оборотных активов, сокращению сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности Общества:

- выручка – риск изменения валютного курса, вероятность возникновения – низкая, характер изменений - снижение в случае укрепления рубля;
- себестоимость – риск роста инфляции, вероятность возникновения – низкая, характер изменения – рост расходов в случае роста инфляции;
- процентные расходы – риск изменения процентных ставок и риск изменения валютных курсов, вероятность возникновения – средняя, характер изменения – увеличение расходов в случае роста ставок и укрепления иностранной валюты.

### **Правовые риски**

Правовой риск является нефинансовым риском, возникающим в деятельности эмитента. Возникновение правового риска может быть обусловлено как внешними, так и внутренними факторами.

К внешним факторам, в частности, относятся несовершенство правовой системы в целом, правовая неопределенность в отдельных вопросах, возникающих в процессе деятельности эмитента, подверженность методов госрегулирования, затрагивающих интересы эмитента, периодическим изменениям.

К внутренним факторам относятся: недостаточная проработка правовых аспектов при разработке и внедрении новых технологий, недостаточная правовая подготовка специалистов низового звена производства.

Кроме того, со стороны контрагентов возможны нарушения нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров, что может привести к возникновению убытков у эмитента.

Деятельность Общества осуществляется в рамках действующего законодательства Российской Федерации.



Условия и требования законодательства эмитентом соблюдаются.

Поскольку Общество на данный момент не является участником внешнеторговой деятельности, то ему не присущи риски, связанные с изменением валютного регулирования.

Налоговое законодательство Российской Федерации отличается неоднозначностью возможных толкований некоторых его положений. В отдельных случаях отсутствует единая позиция Минфина Российской Федерации и ФНС России по применению законодательства о налогах и сборах по одному и тому же вопросу, судебная практика применения ряда важных норм отсутствует. Изменения норм налогового законодательства Российской Федерации могут касаться установления новых налогов, новых обязанностей участников налоговых правоотношений, повышения либо изменения налоговых ставок, правил налогообложения, установления или ужесточения налоговой ответственности, иного ухудшения положения налогоплательщиков, налоговых агентов, иных участников налоговых правоотношений.

Изменений правил таможенного контроля и пошлин, которые могут создать правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, не предвидится.

Риск увеличения таможенных пошлин является незначительным, поскольку Таможенный кодекс Российской Федерации четко регулирует правила таможенного контроля и устанавливает ставки таможенных пошлин.

Общество осуществляет деятельность, не подлежащую лицензированию. При изменении позиции государства, и вводе лицензирования в отрасли, эмитент обязуется неукоснительно соблюдать лицензионные требования, что значительно уменьшает риск прекращения или не продления действующих лицензий.

Российская судебная система характеризуется отсутствием единого подхода к разрешению одних и тех же споров, поскольку решения судов не носят прецедентный характер. Поэтому сложившаяся судебная практика может оказывать лишь опосредованное влияние на разрешение конкретного спора. В настоящее время эмитент как истец и ответчик участвует в судебных процессах, ведется работа по выявлению дебиторской задолженности.

#### **Риск потери деловой репутации**

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – это совокупность рисков, возникающих в результате деятельности компании и связанных с неудачным использованием бренда, некачественным производством товаров и услуг, неисполнением соответствующих законов, а также с ущербом, причиненным ее репутации, который угрожает в долгосрочной перспективе доверию, проявляемому к компании клиентами, служащими, акционерами, регулирующими органами, партнерами и другими заинтересованными лицами.

Репутационный риск необходимо рассматривать в качестве источника риска как самостоятельного, так и взаимосвязанного с другими видами рисков. Таким образом, репутационный риск – это комплексный риск.

В деятельности Общества выявление и минимизирование данного вида риска проводится в совокупности с иными обозначенными количественными видами рисков, которые способны повлиять на финансовую устойчивость компании.

В большинстве своем подходы к оценке риска потери деловой репутации сводятся к экспертным заключениям и качественным оценкам.

#### **Стратегический риск**

Стратегический риск – возможность возникновения у Общества убытков в результате ошибок при выборе стратегии развития и ведения деятельности.

#### **Риски, связанные с деятельностью Общества**

Общество в ходе своей деятельности подвергается следующим рискам:

- гибель (утрата) и повреждение партии продукции;
- гибель (утрата) повреждение имущества эмитента;
- ответственность за смерть, травму или заболевание физического лица, являющегося работником предприятия;
- иные риски, которые могут возникнуть у эмитента в процессе его деятельности;
- риски, связанные с деятельностью лиц, подконтрольных Эмитенту.

У Общества отсутствуют текущие судебные процессы, в которых он участвует и как истец, и как ответчик.

Риски, связанные с продлением или получением лицензий на определенные виды деятельности, которые осуществляет Общество отсутствуют, так как деятельность эмитента не подлежит лицензированию.

### **VIII. Состав Совета директоров Общества**



Совет директоров Общества состоит из 5 членов. Каждый из членов Совета директоров имеет опыт, знания, квалификацию и обладает безупречной репутацией, необходимыми для исполнения обязанностей члена Совета директоров и организации эффективной работы органа управления в интересах Общества и его акционеров.

В 2019 году, в соответствии с Протоколом годового общего собрания акционеров от 07.05.2019, в Совет директоров были избраны:

**Председатель Совета директоров:**

Уперяка Эдуард Александрович

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2016	ООО "ТоргСервис"	Начальник отдела продажи грузовых шин
2016	2017	ООО "Северо-Западная Шинная Корпорация"	Начальник отдела продажи грузовых шин
2018	2019	ООО "Мобильный Агент"	Начальник отдела продажи грузовых шин
2019	Настоящее время	ООО "Петрошина"	Начальник отдела продажи грузовых шин
2018	Настоящее время	ПАО "ХОРОШИЕ КОЛЕСА" (с 27.01.2020 – ПАО «ДЭНИКОМ ГРУПП»)	Член Совета директоров

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

**Члены Совета директоров:**

Алымова Елена Викторовна

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2016	ООО "Торгсервис"	Начальник департамента легковых шин
2016	2017	ООО "Северо-Западная Шинная Корпорация"	Руководитель департамента легковых шин
2017	2019	ООО "Мобильный Агент"	Руководитель департамента легковых шин
2019	Настоящее время	ООО "Петрошина"	Руководитель департамента легковых шин
2015	Настоящее время	ПАО "ХОРОШИЕ КОЛЕСА" (с 27.01.2020 - ПАО «ДЭНИКОМО ГРУПП»)	Член Совета директоров

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

Новиков Антон Валерьевич

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	Настоящее время	ООО "Компания "Хорошие Колеса"	Директор по продажам и маркетингу
2016	Настоящее время	ПАО "ХОРОШИЕ КОЛЕСА" (с 27.01.2020 – ПАО «ДЭНИКОМО ГРУПП»)	Член Совета директоров

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

Шепелев Степан Валерьевич

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2018	ООО «ИК «Атлантис Капитал»	Генеральный директор
2016	2018	ООО «Юр-Консалтинг»	Генеральный директор
2017	2019	ООО «Технорезерв»	Генеральный директор
2019	Настоящее время	ПАО "ХОРОШИЕ КОЛЕСА" (с 27.01.2020 – ПАО «ДЭНИКОМО ГРУПП»)	Член Совета директоров

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

Игнатишин Юрий Васильевич

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	Настоящее время	ООО «Лабриум-Консалтинг»	Финансовый советник
2015	2018	ООО «Квадро Электрик»	Экономист
2016	2018	ООО «Вектор»	Финансовый советник
2019	Настоящее время	АО «ДЭНИКОМ»	Член Совета директоров
2019	Настоящее время	ПАО "ХОРОШИЕ КОЛЕСА" (с 27.01.2020 – ПАО «ДЭНИКОМО ГРУПП»)	Член Совета директоров

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 07.05.2019, в Совет директоров общества также в течение 2019 года входили следующие лица:

**Председатель Совета директоров:**

Мартыненко Олег Николаевич

Год рождения: 1974



Сведения об образовании: высшее

Место работы:

Наименование организации	Должность
ООО «Компания «Хорошие колеса»	Генеральный директор
ООО «Эко Карбо»	Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

**Члены Совета директоров:**

Алымова Елена Викторовна

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее

Место работы

Наименование организации	Должность
ООО «Мобильный агент»	Начальник департамента легковых шин

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

Новиков Антон Валерьевич

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее

Место работы

Наименование организации	Должность
ООО «Компания «Хорошие Колеса»	Директор по продажам и маркетингу

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

Фурсова Марина Владимировна

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее

Место работы

Наименование организации	Должность
ООО "Балт-Строй"	Заместитель главного бухгалтера

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

Уперяка Эдуард Александрович

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее

Место работы

Наименование организации	Должность
ООО "Мобильный Агент"	Начальник отдела продажи грузовых шин

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров в течение отчетного года не совершались.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2019 год не выплачивалось.

## **IX. Состав исполнительных органов Общества**

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

К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров и подотчетен им.



Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

С 10.03.2020 Генеральным директором Общества является Жданов Денис Васильевич.

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее

Доля в уставном капитале общества, %: 28,9997

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 28,9997

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2016	ООО «АкваСтройЛэнд»	Технический директор
2016	2017	ЗАО «Эталон Холдинг»	Инженер по строительству
2017	2019	ИП Мелихов Алексей Александрович	Инженер по эксплуатации
2019	настоящее время	ООО «ДЭНИ КОЛЛ»	Исполнительный директор (с 21.11.2019 по 22.04.2020 – основное место работы; с 20.05.2020 – по совместительству)
2019	настоящее время	ООО «Рецептор Технолоджи»	Генеральный директор по совместительству
2019	настоящее время	ООО «ДС Генератор»	Генеральный директор по совместительству
2020	настоящее время	ПАО «ДЭНИКОМО ГРУПП»	Генеральный директор (с 10.03.2020 – по 22.04.2020 – по совместительству, с 23.04.2020 – основное место работы)

Генеральный директор Общества с 08.05.2019 года по 09.03.2020 – Ивановская Елена Викторовна

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее.

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	Настоящее время	ООО "Барьер 2000"	Заместитель коммерческого директора
2019	По 09.03.2020	ПАО "ХОРОШИЕ КОЛЕСА" (с 27.01.2020 – ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП")	Генеральный директор

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Генеральным директором Ивановской Еленой Викторовной в течение отчетного года не совершались.

До 07.05.2019 года (включительно) Генеральным директором Общества был Агашин Анатолий Юрьевич.

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: высшее.

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

Также Агашин А. Ю. являлся генеральным директором ООО «Деком», ООО «Аврора» и ООО «Лес-Торг-СПб».

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Генеральным директором Агашиным Анатолием Юрьевичем в течение отчетного года не совершались.



## **X. Основные положения политики Общества в области вознаграждений**

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений с учетом квалификации и меры ответственности.

## **XI. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2019 года**

Компенсации расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не предусмотрена.

В течение последнего завершеного отчетного периода вознаграждения, включая заработную плату, премии, комиссионные, а также вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе Совета директоров, иные виды вознаграждений членам совета директоров Общества, не производились.

В течение последнего завершеного отчетного периода компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества, не производились.

## **XII. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2019 года**

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен Уставом.

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2019 года получал вознаграждение от Общества (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), является единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, а также по итогам года.

Компенсации расходов генеральному директору не осуществляются.

Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрываются с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

## **XIV. Раскрытие информации**

При осуществлении своей деятельности Общество стремится к обеспечению прозрачности для всех заинтересованных лиц. В Компании разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества с акционерами, партнерами и потенциальными инвесторами.

Компания своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию для обеспечения возможности принятия обоснованных решений заинтересованными сторонами.

Раскрытие информации осуществляется в соответствии с принципами:

- регулярности;
- оперативности;
- доступности;
- достоверности;
- сравнимости и сопоставимости раскрываемых данных.



Одним из инструментов информационного взаимодействия Общества с заинтересованными сторонами является годовой отчет, который позволяет оценить результаты деятельности Компании за отчетный период.

Основным каналом раскрытия информации является страница в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36398>.

## **XV. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России**

Основополагающие принципы и процедуры корпоративного управления Общества закреплены в Уставе и внутренних документах, регулирующих корпоративное управление Компании. Одним из основополагающих принципов построения эффективной системы корпоративного управления является четкое разграничение компетенций между органами корпоративного управления при организации соответствующего контроля.

В настоящее время система корпоративного управления Компании включает в себя различные элементы и механизмы, при помощи которых реализуются права акционеров, осуществляется внутренний контроль и взаимодействие между руководством Компании, Советом директоров и иными заинтересованными лицами.

Общество следует требованиям и рекомендациям регулятора – Центрального Банка РФ, а также ПАО «Московская биржа».

Информация о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления:

№	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.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	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. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	В соответствии с Уставом Общества, Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о

		<p>документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, могут получить указанную информацию (материалы) для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.</p>
1.1.3	<p>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>	<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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.4	<p>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>	<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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p>	<p>Не соблюдается критерий 1. В отчетном периоде акционеры не имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания</p>



		кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	акционеров. В Уставе указано, что годовое собрание проводится не ранее, чем через 2 месяца после окончания финансового года. Предложений от акционеров о внесении изменений в Устав по этому вопросу не поступало, в связи с чем органы управления Обществом полагают, что акционеры не желают менять данный порядок. Внесение изменений в устав Общества по вопросу увеличения срока подачи предложений для включения в повестку дня годового общего собрания не планируется. Такие изменения возможны, если поступят соответствующие предложения от акционеров Общества.
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 type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренние документы Общества не содержат указанных положений. Однако, если акционер обратится с таким требованием, то ему не будет отказано в выдаче копии заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией, т.к. функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества, неукоснительно соблюдающий все требования законодательства и рекомендации регулятора.
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. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий 3 Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде. В отчетном периоде Общество не располагало технической возможностью заполнения бюллетеней для голосования в электронной форме.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и	1. В обществе разработана,		

	внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе утверждена Политика в области внутреннего контроля и управления рисками. Данный документ является основой для разработки внутренних и методологических документов, детально описывающих методики и механизмы рисков на уровне отдельных функциональных направлений деятельности.
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	1. В течение отчетного периода		В Обществе утверждена



	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.	процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Политика в области внутреннего контроля и управления рисками. Данный документ является основой для разработки внутренних и методологических документов, детально описывающих методики и механизмы рисков на уровне отдельных функциональных направлений деятельности.
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	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"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией 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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий 2. Генеральный директор в отчетном году не предоставлял отчет о выполнении стратегии общества.

2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Советом директоров Общества в отчетный период принимались ключевые решения по дальнейшему развитию Общества, связанные с приобретением и отчуждением активов Общества и переориентацией стратегии его развития с учетом рыночных тенденций. Показатели финансово-хозяйственной деятельности отдельно Советом директоров не рассматривались, в связи с отсутствием сделок по извлечению прибыли.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.  2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий 2. В отчетном периоде совет директоров не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества.
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	Совет директоров Общества не разрабатывал и не внедрял в отчетном периоде политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. С учетом изменения стратегии Общества, рассмотрение данного вопроса запланировано на предстоящий период.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.  2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Советом директоров Общества была утверждена Политика в области внутреннего контроля и управления рисками. Конфликт интересов Общество относит к рискам. Данный документ является основой для разработки внутренних и методологических документов, детально описывающих методики и механизмы рисков на уровне отдельных функциональных направлений деятельности.



2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.  2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Не соблюдается критерий 1. В обществе не утверждено положение об информационной политике. Утверждение политики запланировано в течение 2020 года. При этом Общество регулярно раскрывает информацию на сервере раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством.
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 type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> Соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в обществе, т.к. структура управления Общества находится в стадии формирования и распределения функций, которую планируется завершить в 2020 году.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его			

	акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	<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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	В обществе отсутствует процедура оценки эффективности работы Совета директоров. Однако, сложившаяся в Обществе практика выдвижения кандидатов в Совет директоров свидетельствует о том, что в этот орган управления предлагаются только кандидаты, имеющие большую профессиональную практику в области основной деятельности группы компаний Общества.
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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Совет директоров не проводил оценку кандидатов. Представленные о кандидатах сведения достаточны для формирования информации об их профессиональных качествах
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Советом директоров в отчетном периоде не проводилась специальная оценка работы Совета директоров.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	Советом директоров в отчетном периоде не проводилась специальная оценка Совета директоров, однако сложившаяся практика показывает, что существующий



	возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	количественный состав Совета директоров оптимально соответствует текущим потребностям Общества и интересам акционеров.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	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.	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде независимые члены Совета директоров отвечали не всем требованиям независимости, указанным в рекомендациях 1) 103 Кодекса. Общим собранием акционеров в 2017 году было утверждено Положение о независимом директоре. Независимые члены Совета директоров отвечают всем критериям, установленным указанным Положением.
2.4.2	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>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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Не соблюдается критерий 1. В отчетном периоде Совет директоров не составлял отдельного мнения о независимости каждого кандидата. Информация о кандидатах в Совет директоров, предоставляемая лицом, выдвигающим каждого кандидата достаточна для определения независимости каждого кандидата</p> <p>Не соблюдается критерий 2. За отчетный период Совет директоров не рассматривал независимость действующих членов совета директоров, т.к. их персональные данные в отчетном периоде не менялись.</p> <p>Не соблюдается критерий 3. В действующих Положениях Общества о Совете директоров и о независимом директоре не содержатся процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым.</p>

2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров Общества, однако их независимость определяется в соответствии с критериями, установленными Положением о независимом директоре, а не Кодексом
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 <input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.  2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
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 type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	В обществе отсутствует процедура оценки эффективности работы Совета директоров. В связи с этим Советом директоров в отчетном периоде не проводилась оценка эффективности работы председателя Совета директоров.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



	своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий 3. В Обществе не установлена конкретная процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества. Однако, сложившаяся в Обществе практика свидетельствует о том, что Совет директоров может обратиться за профессиональной консультацией по правовым вопросам в юридический департамент Общества.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не	В обществе отсутствует процедура оценки эффективности работы Совета директоров. Внутренними документами Общества не предусмотрена обязанность членов Совета директоров уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций, а также о факте такого назначения.

		подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий 2. В Обществе не существует формализованной программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. Однако в Положении о Совете директоров закреплена возможность для вновь избранных членов Совета директоров получить представление о принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннему контролю и иную существенную информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе 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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	В действующем Положении о Совете директоров установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано не менее чем за 3 (Три) рабочих дня. Как показывает практика, этого времени достаточно. Жалоб и предложений от членов Совета директоров по вопросу увеличения сроков уведомления о заседании, в Общество не поступало. В случае поступления предложения о внесении изменений в Положение о совете директоров по соответствующему вопросу, данное предложение будет вынесено на рассмотрение общего собрания акционеров.
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее	<input type="checkbox"/> соблюдается	В действующей редакции Устава и Положения о Совете директоров не



	учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. Внесение соответствующих изменений в Положение о Совете директоров будет вынесено на рассмотрение следующего годового общего собрания акционеров.
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 type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В действующей редакции Устава не 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.
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.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.  2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.  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.  4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В настоящее время комитет по аудиту не создан. Комитет по аудиту будет сформирован в соответствии с требованиями действующего законодательства в установленный срок.
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	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.  2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.  3. Во внутренних документах	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В настоящее время Советом директоров не создан комитет по вознаграждениям, в связи с отсутствием в Обществе финансово-хозяйственной деятельности, приносящей доход из которого можно выплачивать вознаграждение членам совета директоров, а также в связи с недостаточным количеством членов Совета

	председателем совета директоров.	общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	соблюдается	директоров. При осуществлении соответствующей финансово-хозяйственной деятельности, Советом директоров будет создан комитет по вознаграждениям.
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>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В настоящее время Советом директоров не создан комитет по номинациям, в связи с небольшой численностью кадрового состава в Обществе. При необходимости существенного увеличения кадрового состава Общества, Советом директоров будет создан комитет по номинациям.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров не рассматривал в отчетном периоде вопрос о соответствии состава его комитетов, т.к. в Совете директоров не созданы комитеты, в связи с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности, требующей дополнительного контроля, небольшой численностью кадрового состава в Обществе и др.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Не соблюдается критерий 1, т.к. в Совете директоров не созданы комитеты, в связи с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности, требующей дополнительного контроля, небольшой численностью кадрового состава в Обществе и др.</p> <p>Не соблюдается критерий 2, т.к. в Совете директоров не созданы комитеты в связи с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности, требующей дополнительного контроля, небольшой численностью кадрового состава в Обществе и др. При изменении финансово-хозяйственной, кадровой политики Общества, будут разработаны и внедрены соответствующие внутренние документы.</p>



2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий не соблюдается, т.к. в Совете директоров комитеты не созданы, в связи с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности, требующей дополнительного контроля, небольшой численностью кадрового состава в Обществе и др.
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.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.  2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий 1. В обществе не созданы комитеты, в связи с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности, требующей дополнительного контроля, небольшой численностью кадрового состава в Обществе и др. Не соблюдается критерий 2. В Обществе отсутствует локальный акт, регламентирующий процедуру оценки работы Совета директоров. В связи с этим Советом директоров в отчетном периоде не проводилась самооценка или внешняя оценка работы председателя Совета директоров.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Оценщик (консультант) не привлекался.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.  2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Не соблюдается критерий 1. Обществом не принято положение о корпоративном секретаре. Положение о корпоративном секретаре планируется утвердить в 2020 году.

		детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Обществом не принято положение о корпоративном секретаре. Положение о корпоративном секретаре планируется утвердить в 2020 году.
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 type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. В отчетном периоде в Обществе отсутствовала финансово-хозяйственная деятельность, приносящая доход, из которого можно выплачивать вознаграждения.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Советом директоров не создавался комитет по вознаграждениям, а также не разрабатывалась политика по вознаграждениям в связи с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности, требующей дополнительного контроля, в связи с отсутствием дохода из которого можно выплачивать вознаграждение и небольшой численностью кадрового состава.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично	В Обществе не разрабатывалась и не утверждалась политика по вознаграждениям, в связи с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности, приносящей



	иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	доход из которого можно выплачивать вознаграждение.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	Внутренние документы Общества не содержат правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.
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.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	В Обществе не утверждено Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров. Указанное Положение планируется утвердить в 2020 году.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	Внутренними документами не предусматривается предоставление акций Общества членам совета директоров.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над 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.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p>	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе отсутствует локальный акт, регламентирующий выплату вознаграждения. Выплата вознаграждения членам совета директоров в отчетном периоде не осуществлялась.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество не внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества. Пока внедрение такой мотивации не планируется.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



	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.	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 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 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.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.  2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается критерий 1. В Обществе не утверждалась политика по противодействию коррупции. Утверждение политики запланировано в 2020 году.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и	<input type="checkbox"/> соблюдается	Оценка не проводилась

	система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде внутренний аудит в Обществе не проводился. Структура управления Общества находится в стадии формирования и распределения функций.
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.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.  2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренний аудит не проводился.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.  2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе не утверждено положение об информационной политике. Утверждение положения запланировано в 2020 году.
6.1.2	Общество раскрывает	1. Общество раскрывает		



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

		соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.		
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично  <input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе утверждено Положение об оплате труда и премированию работников.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается  <input type="checkbox"/> не соответствует	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся	<input type="checkbox"/> соблюдается	Не соблюдается критерий 1. Уставом Общества приняты решения в



	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.	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.  2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	отношении существенных корпоративных действия отнесено к компетенции общего собрания акционеров. В ближайшее время Общество не планирует отнесение этих вопросов к компетенции Совета директоров.
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 обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. Сложившаяся в Обществе корпоративная практика позволяет любому члену Совета директоров заявить о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.
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	Не соблюдается критерий 1. Устав Общества соответствует действующему законодательству и не устанавливает более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. Общество считает, что такой подход не влечет к возникновению у Общества дополнительных рисков. Общество в ближайшее время не планирует снижать минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			

7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью, а также процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. При выборе независимого оценщика, единоличный исполнительный орган действует разумно и осмотрительно, исключительно в интересах Общества.

## **XVI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2019 году Обществом не совершались.

## **XVII. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных Обществом в отчетном году**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2019 году обществом не совершались.

## **XVIII. Дополнительная информация для акционеров**

Общество зарегистрировано 19.08.2015 г.

16.05.2016 г. был заключен Договор листинга с ПАО "Санкт-Петербургская биржа".



30.05.2016 г. Эмитент осуществил регистрацию проспекта в отношении акций, распределенных среди учредителей акционерного Общества.

На 31.12.2019 Общество имеет наименование: Публичное акционерное общество «ХОРОШИЕ КОЛЕСА»

27.01.2020 наименование Общество изменено на Публичное акционерное общество «ДЭНИКОМО ГРУПП».

Уставный капитал Общества равен 510 000 рублям и разделен на 51 000 000 штук обыкновенных акций номиналом 0,01 рубль.

Регистратором Общества в соответствии с заключенным договором является:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18 корпус 5б, помещение IX

ИНН: 7726030449

ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 045-13976-000001

Дата выдачи: 03.12.2002

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 23.10.2015