

УТВЕРЖДЕН
решением годового общего собрания
акционеров АО «Ямалтрансстрой»
«05» августа 2020 г.
(Протокол № 1/2020 от 06.08.2020)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров АО
«Ямалтрансстрой» 02 июля 2020 года
(Протокол № 2 от 06.07.2020)

**ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ
ПОДТВЕРЖДЕНА**
Заключением Ревизионной комиссии от 26
июня 2020 года (Протокол № 4 от 29.06.2020)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Ямалтрансстрой»
за 2019 год

И.о. генерального директора
АО «Ямалтрансстрой»

Е.Я.Патлатюк

Лицо, выполняющее функции по ведению бухгалтерского учета
Главный специалист бухгалтерского и налогового учета
Филиала ООО «СБиК»
по Договору № 1/04-12 от 16.04.2012
на основании Доверенности
№ СБК 2/2020 от 01.02.2020



М.А.Петрова

город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ
2020 год

1. Общие сведения об Обществе.

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

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

Номер и дата присвоения ОГРН: 1028900556651, присвоен Межрайонной инспекцией МНС России № 2 по Ямало-Ненецкому автономному округу 31 октября 2002 года.

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

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

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

Аудитор Общества:

Общество в соответствии с пп.1 п.1 ст.5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» обязано проводить ежегодный аудит бухгалтерской отчетности. Решением годового общего собрания акционеров АО «Ямалтрансстрой» 29 июня 2018 года (Протокол № 1/2018 от 03.07.2018) в качестве аудитора было утверждено *Акционерное общество «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит».*

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

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

Тел.: *+7 (495) 988-15-15*

Официальный сайт: *www.mef-audit.ru*

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

Регистратор Общества в 2019 году

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

Сокращенное наименование: *АО «Новый регистратор».*

ОГРН: 103771900384, ИНН: 7719263354.

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

Тел.: *+7 (495)980-11-00*

Официальный сайт: *www.newreg.ru*

E-mail: *newreg@newreg.ru*

С 06 марта 2020 года функции регистратора Общества выполняет *Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»*

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

ОГРН: 1027739216757, ИНН: 7726030449

Адрес местонахождения: *107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б, пом.IX*

Тел.: *+7 (495)780-73-63*

Официальный сайт: *www.rrost.ru*

E-mail: *info@rrost.ru*

2. Положение акционерного общества в отрасли

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли в интересах акционеров. Общество согласно действующему Уставу вправе выполнять работы по строительству, реконструкции и техническому перевооружению железных дорог, аэропортов, речных портов

и других объектов производственного назначения; строительству объектов инфраструктуры и транспорта предприятий нефтегазовой отрасли; строительству объектов жилищного и социально-культурного назначения; осуществлению перевозок грузов и пассажиров на внутреннем водном (речном) транспорте собственными плавсредствами; выполнению работ, связанных с устранением последствий аварий и катастроф на транспорте, стихийных и экологических бедствий и ряд других видов работ и оказания услуг, не запрещенных действующим законодательством РФ.

АО «Ямалтрансстрой» в соответствии с требованиями законодательства РФ об обязательном членстве в саморегулируемых организациях при осуществлении отдельных видов работ является членом:

– Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство – Саморегулируемая организация Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»;

– Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания - Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве»;

– Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих проектирование Союз «Саморегулируемая организация проектировщиков «Западная Сибирь».

АО «Ямалтрансстрой» имеет лицензии:

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

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

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

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

✓ на эксплуатацию взрывопожароопасных и химических опасных производственных объектов I, II и III классов опасности; ведение горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а также работ в подземных условиях, за исключением ведения открытых горных работ без использования (образования) воспламеняющихся, окисляющих, горючих и взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № ВХ-59-016322 от 21.09.2018, серия АВ № 326263, выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В 2019 году Обществом получены лицензии:

✓ 05.02.2019 на геологическое изучение, в целях поисков и оценки месторождений песчано-гравийной смеси, песка на участке «Галечная площадь», серия СЛХ номер 81325 вид лицензии ТП, выдана Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, срок действия разрешения (лицензии) 05.02.2024;

✓ 23.05.2019 на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, № АН-89-00008, выдана Министерством транспорта Российской Федерации

(бессрочная).

В отчетном 2019 году Обществом получены Свидетельства о прохождении ежегодного инспекционного контроля на основании полученных сертификатов соответствия.

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

✓ Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, осуществление функций генерального подрядчика и заказчика-застройщика, что соответствует нормативным документам: ГОСТ 27751-2014, ГОСТ 18105-2018, СП 16.13330.2017, СП 22.13330.2016, СП 24.13330.2011, СП 28.13330.2017, СП 32.13330.2018, СП 34.13330.2012, СП 35.13330.2011, СП 39.13330.2012, СП 40.13330.2012, СП 41.13330.2012, СП 45.13330.2017, СП 46.13330.2012, СП 47.13330.2016, СП 56.13330.2011, СП 58.13330.2019, СП 63.13330.2018, СП 70.13330.2012, СП 78.13330.2012, СП 79.13330.2012, СП 91.13330.2012, СП 102.13330.2012, СП 103.13330.2012, СП 119.13330.2017, СП 120.13330.2012, СП 121.13330.2019, СП 122.13330.2012, СП 31.13330.2012;

✓ Система менеджмента качества применительно к выполнению работ по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, что соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015;

✓ Система экологического менеджмента применительно к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе осуществлению генерального подрядчика и строительного контроля, проектированию зданий и сооружений, подготовке проектно-сметной документации, в том числе осуществлению функций генерального проектировщика, в том числе на особо опасных и технически сложных объектах соответствует требованиям ГОСТ ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015);

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

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

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2019 году являлась реализация следующих проектов: «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» - I этап – Железнодорожная линия: станция Выходной – мостовой переход через реку Тулома – станция Мурмаши 2 – станция Лавна», «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском торговом порту Мурманск», строительство объекта в административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа: «Храмовый комплекс в честь Преображения Господня в г. Салехарде» и Реконструкцией объектов «Автомобильная дорога по ул. Обская, ул. Советская и Сквер в г. Лабытнанги».

3. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по

приоритетным направлениям деятельности.

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

В рамках государственного контракта, заключённого с Государственным учреждением «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» на сумму 2 931,015 млн. рублей, в 2019 году производство строительно-монтажных работ на объекте «Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы» приостановлено.

По договору подряда, заключённому с Некоммерческой организацией «Фонд «Сотрудничество Ямала» на сумму 6 666,15 млн. рублей, продолжено строительство «Храмового комплекса в честь Преображения Господня в г. Салехард», в 2019 году были произведены и выполнены работы в следующем объеме:

- погружение железобетонных свай для устройства свайного основания фундаментной плиты хозяйственного блока, контрольно-пропускного пункта № 1, подпорных стенок и пандусов - 1092 м³;
- устройство кирпичной кладки наружных стен и внутренних перегородок – 2 280 м³;
- высококачественное оштукатуривание потолков Нижнего Храма – 1 276 м²;
- высококачественное оштукатуривание стен Нижнего Храма – 2 177 м²;
- покрытие полов гранитными плитами – 142 м² (в т.ч. декоративные панно – 92 м²);
- покрытие полов мраморными плитами – 36 м² (в т.ч. декоративные панно – 21 м²);
- покрытие полов керамогранитными плитами – 393 м²;
- облицовка стен мраморными плитами – 147 м²;
- высококачественное оштукатуривание стен Верхнего Храма – 5 267 м²;
- устройство кровли из оцинкованной стали – 1 749 м²;
- устройство внутренних сетей водоснабжения и канализации – 978 м.п.;
- устройство внутренних сетей отопления – 188 м.п.;
- прокладка воздухопроводов из оцинкованной стали – 1 257 м²;
- устройство наружных сетей теплоснабжения Храма – 603 м.п.;
- устройство наружных сетей водоснабжения и канализации Храма – 217 м.п.;
- устройство гидроизоляции обмазочной и оклеечной – 8 887 м²;
- устройство железобетонных стен подвалов и подпорных стен – 826 м³;
- изготовление металлоконструкций колодцев для водоотведения дождевых стоков – 17 шт.;
- сети электроснабжения и слаботочные сети.

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

В рамках заключенного контракта с Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства», от имени муниципального образования город Лабытнанги, АО «Ямалтрансстрой» выполняло комплекс работ по «Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Обская в г. Лабытнанги (в границах ул. Лесная – ул. Объездная)», в том числе проектно-изыскательские работы. В 2019 году были выполнены работы в следующем объеме:

- устройство основания из щебня – 28,7 тыс. м²;
- устройство нижнего слоя покрытия из полимерасфальтобетона горячего, типа Б – 28 276 м²;
- устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров – 8 155 м²;
- установка бортовых камней – 7 099 м.п.;
- устройство канализационных ж/б колодцев – 14 шт.;

- устройство водоотводных бетонных лотков – 181,3 м³;
- устройство наружных сетей электроосвещения – 3,9 км;
- монтаж дорожных светофоров – 42 шт.

В рамках контракта «Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Советская в г. Лабитнанги. Сквер, в том числе проектно-изыскательские работы», заключённого с Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» АО «Ямалтрансстрой» в 2019 году были выполнены работы в следующем объеме:

- устройство основания из щебня – 8,3 тыс. м²;
- устройство нижнего слоя покрытия из полимерасфальтобетона горячего, типа Б – 4 065 м²;
- устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров – 970,6 м²;
- устройство покрытия из тротуарной плитки – 4 802,4 м²;
- установка бортовых камней – 4 584 м.п.;
- устройство канализационных ж/б колодцев – 4 шт.;
- устройство водоотводных бетонных лотков – 49,06 м³;
- устройство наружных сетей электроосвещения – 1 145 м.п.;
- монтаж дорожных светофоров – 16 шт.;
- посажено деревьев-саженцев – 300 шт.;
- установлены малые архитектурные формы – 82 шт.

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы), акционерное общество «Ямалтрансстрой» в 2019 году продолжило строительство объекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» - I этап – Железнодорожная линия: станция Выходной – мостовой переход через реку Тулома – станция Мурмаши 2 – станция Лавна», заказчик ООО «Стройгазконсалтинг».

Основными объектами входящих в строительство объекта являются:

Новые железнодорожные станции – Лавна, Промежуточная, Мурмаши-2, реконструируемая станция – Выходной, железнодорожный электрифицированный соединительный путь ст. Выходной – ст. Лавна с устройством СЦБ и связи, новый железнодорожный мостовой переход через Кольский Залив, сети и сооружения инженерного обеспечения объектов.

За 2019 год выполнена подготовка территории строительства:

- срезка растительного слоя – 35,56 тыс. м³,
- выторфовывание – 4,5 тыс. м³.

В тело насыпи земляного полотна отсыпано скальных и дренирующих грунтов – 662,3 тыс. м³, выполнены работы по устройству верхнего слоя земляного полотна с использованием геотекстиля в объёме 248,4 тыс. м², укрепление откосов земляного полотна в объёме – 8,5 тыс. м².

Выполнены буровзрывные работы в объёме – 31,8 тыс. м³.

На объекте железнодорожный мостовой переход через Кольский залив (железнодорожный мост через реку Тулома) выполнены строительные работы по сооружению буронабивных свай, тел опор и монтаж пролётных строений.

Восточная эстакада:

- сооружение тел опор в объёме – 367,8 м³,
- смонтированы металлоконструкции пролётных строений длиной 34,6 м – 291,6 т.

Западная эстакада:

- смонтированы металлоконструкции пролётных строений длиной 34,6 м – 297,7 т.

Мост:

- сооружены буронабивные сваи в объёме – 330,7 м³, тело опор – 7 5001 м³,
- смонтированы металлоконструкции арочного пролётного строения длиной 145,5 м – 1 043,6 т.

По объекту железнодорожный мост через реку Налимовка на ПК 648 смонтированы

металлоконструкции пролётного строения – 21,9 т.

На объекте автодорожный мост через реку Кола на ПК 2311 выполнены работы:

- по сооружению опор в объёме – 1700,9 м³,
- сопряжение моста с насыпями подходов – 15,0 тыс. м³,
- смонтированы металлоконструкции пролётного строения – 442,8 т и железобетонные пролётные строения длиной 21 м и 24 м – 25 шт.

Выполнены работы по устройству водопропускных труб на станции Выходной в объеме 226,5 м, на перегоне ст. Выходной – блок пост 9 км – 55,1 м, на перегоне ст.Промежуточная – ст.Лавна в объеме – 322,4 м.

В рамках договора подряда с ООО «Морской торговый порт «Лавна», АО «Ямалтрансстрой» в 2018 г. выполняло комплекс работ подготовительного периода строительства объекта «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском торговом порту Мурманск». В 2018 году были произведены и выполнены работы в следующем объеме:

- срезка почвенно-растительного слоя, вертикальная планировка – 37,5 тыс. м³;
- переустройство сетей электроснабжения – 379 м.

В тело насыпи основной площадки объекта –1 097,1 тыс. м³, разработана выемка из скальных и прочих грунтов – 2 684,5 тыс. м³, вывезено непригодного грунта – 476,2 тыс. м³.

Выполнены буровзрывные работ в объеме – 1 359,5 тыс. м³.

Акционерным обществом «Ямалтрансстрой» в 2019 году выполнено строительно-монтажных работ с учётом НДС:

Всего СМР	-	11 101,68	млн. рублей
в том числе:			
1. Комплексное развитие Мурманского транспортного узла (генподряд) (КРМТУ)	-	6 767,20	млн. рублей
2. Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском торговом порту Мурманск, в том числе проектно-изыскательские работы.	-	3 947,76	млн. рублей
3. Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Обская в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы.	-	275,08	млн. рублей
4. Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Советская в г. Лабытнанги. Сквер», в том числе проектно-изыскательские работы.	-	111,64	млн. рублей

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

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. рублей (с НДС)
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	1 545	Гкал	8 536,70
Электрическая энергия	2 331 934	кВт.ч	17 442,10
Электромагнитная энергия		-	
Нефть		-	
Бензин автомобильный	209,00	т	12 551,50
Топливо дизельное	9 347,00	т	547 669,60
Мазут топочный	-	-	-

Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
-Топливо печное	-	-	-

5. Перспективы развития Общества.

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

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

В 2020 АО «Ямалтрансстрой» планирует участвовать в тендерах на выполнение работ по капитальному ремонту железнодорожных путей линии Обская – Бованенково Ямальского филиала ООО «Газпромтранс» и строительству Автозимника продлённого действия станция Обская - км 193. Заказчик: ООО «Газпромтранс». Проекты являются наиболее перспективными в части загрузки специализированных производственных мощностей АО «Ямалтрансстрой» в ЯНАО.

В 2020 году Общество продолжит строительство «Храмового комплекса в честь Преображения Господня в г. Салехард» и второй очереди объекта «Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард. Будет продолжена Реконструкция автомобильных дорог в городах Салехард и Лабытнанги.

Так же перспективным является комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск на западном берегу Кольского залива и железнодорожная линия необщего пользования ст. Лавна-Комплекс перегрузки угля «Лавна». Заказчик: ООО «Морской торговый порт «Лавна». Инвестор: ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания». В настоящее время выполнены работы подготовительного периода строительства и вертикальной планировки основной площадки объекта и заключен договор на разработку рабочей документации.

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

В рамках начала реализации проекта в 2020 г. АО «Ямалтрансстрой» по договору с ООО «ТрансПроект» выполняет инженерно-геологические изыскания участка км 0 – км 50 железнодорожной линии Салехард – Надым.

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

Решение о выплате дивиденды по результатам девяти месяцев 2018 года в денежной форме в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «Ямалтрансстрой» принято внеочередным общим собранием акционеров Общества 19 октября 2018 года (Протокол № 2/2018 от 22.10.2018). Источником выплаты дивидендов определить нераспределенную прибыль прошлых лет АО «Ямалтрансстрой», полученную за период 2015-2017 годов. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 30 октября 2018 года.

По состоянию на 31.12.2019 информация о выплате дивидендов представлена в таблице:

Показатель по выплате дивидендов	в денежном выражении, в тыс.руб.
Всего начислено дивидендов	98 071
Выплачено дивидендов	97 204
Не выплачено дивидендов	867
Возвращены как не востребовавшие дивиденды в 2018 году	951,5
Возвращены как не востребовавшие дивиденды в 2019 году	6 365,5
Выплачены повторно в 2019 году	924

Причины невыплаты дивидендов: 1. отсутствие точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов, необходимых для осуществления выплаты; 2. установление по счету получателя признака умершего, 3. отклонено агентом по выплате ввиду приостановления обслуживания международных денежных переводов в некоторых областях Украины.

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

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

В 1 квартале 2020 года мировая экономика оказалась под влиянием неблагоприятных факторов из-за вспышки новой коронавирусной инфекции. В результате глобальных мер по сдерживанию распространения инфекции – ограничение транспортного сообщения, закрытие предприятий, отмена массовых мероприятий и т.д. – произошел спад экономической активности. Указанные факторы привели к пересмотру прогнозов развития экономики. В предыдущих прогнозах эпидемиологические риски не рассматривались как масштабные. Последствия пандемии для Общества зависят от факторов, которые трудно предсказать и на которые Общество не может оказать влияние, включая пути пандемии, интенсивность и эффективность мер сдерживания, степень перебоев с поставками, последствия резкого ужесточения условий рынка, сдвиги в структуре расходов, изменение потребительских предпочтений, волатильность цен на товары и услуги. В настоящее время в зонах присутствия компании на территории Российской Федерации ведутся соответствующие карантинные мероприятия, их своевременность способствует сдерживанию пандемии.

Указанные в настоящем разделе риски не являются исчерпывающими, а лишь отражают точку зрения и собственные оценки Общества. В 2019 году никаких специальных исследований рисков, связанных, возможных или имеющих влияние на деятельность Общества не проводилось.

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

вероятности их реализации.

8. Акционерный капитал. Общее собрание акционеров.

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

На 31 декабря 2019 года количество зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг лиц – 1 374.

В отчетном периоде общее собрание акционеров созывалось и проводилось 1 раз.

13 июня 2019 года с повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Ямалтрансстрой» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, порядке их выплаты, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года, а также перераспределении прибыли прошлых лет.
4. Об избрании Совета директоров.
5. Об избрании Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по стандартам РСБУ за 2019 год.

9. Состав Совета директоров Общества.

В период с 01 января 2019 года до 13 июня 2019 года действовал Совет директоров, состав которого был избран Решением годового общего собрания акционеров Общества 29 июня 2018 года (Протокол № 1/2018 от 03.07.2018). Аналогичный по составу Совет директоров был избран на годовом общем собрании акционеров 13 июня 2019 года (Протокол №1/2019 от 14.06.2019), который является действующим по настоящий момент:

ФИО	Год рождения	Образование	Место работы	Наименование должности по основному месту работы	Доля в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	Является ли членом Совета директоров в независимым	Количество заседаний, в которых принял участие
Блинкин Михаил Яковлевич	1947	Высшее. Кандидат технических наук. Профессор	Институт экономики транспорта и транспортно й политики НИУ ВШЭ	Директор	0	0	да	5 из 5
Вислович Александр Иванович	1976	Высшее	АО «Ямалтрансстрой»	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и развитию			нет	5 из 5
Курганов Игорь Владимирович	1956	Высшее.	АО «Ямалтрансстрой»	Заместитель генерального директора	0	0	нет	5 из 5
Лапенков Игорь Анатольевич	1961	Высшее	АО «Ямалтрансстрой»	Первый заместитель генерального директора –	0,06734	0,06734	нет	5 из 5

				Директор филиала				
Хохлова Юлия Анатольевна	1965	Высшее	АО «Гипротранс проект»	Заместитель генерального директора	0	0	да	5 из 5
Черкасов Александр Михайлович	1983	Высшее	ОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения» (МИИТ)	Заведующий кафедрой «Транспортное строительство в экстремальных условиях»	0	0	да	5 из 5
Шепитько Таисия Васильевна	1956	Высшее, доктор технических наук, профессор	ОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения» (МИИТ)	Директор института пути, строительства и сооружений ФГБ	0	0	да	5 из 5

В отчетном периоде было проведено 5 заседаний Совета директоров. Были рассмотрены следующие вопросы повестки дня:

29 января 2019 года

1. Об участии в других организациях.

08 мая 2019 года

1. О предварительном утверждении годового отчета Акционерного общества «Ямалтрансстрой» за 2018 год.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и порядку их выплаты, предложение общему собранию в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.
4. О кандидатуре аудитора для утверждения годовым общим собранием акционеров Общества.
5. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Ямалтрансстрой».

13 мая 2019 года

1. О генеральном директоре Общества.

05 июля 2019 года

1. Об избрании Председателя Совета директоров.

06 декабря 2019 года

1. О стимулирующих выплатах в Обществе.

9. Состав исполнительных органов Общества.

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

13 мая 2019 года, протокол № 3 заседания Совета директоров Общества, продлены полномочия генерального директора Общества Нак Игоря Владимировича на срок, установленный в Уставе Общества (5 лет), до 13 мая 2024 года включительно.

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

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

10. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2019 года.

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

В Обществе не утверждался внутренний документ, на основании которого определяется политика акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и (или) Ревизионной комиссии. Размеры вознаграждения членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества устанавливаются решением общим собранием акционеров Общества.

Информация о всех видах вознаграждения членам Совета директоров, выплаченные в 2019 году представлена в таблице.

Наименование показателя	рублей
Вознаграждение за участие в работе органа управления	4 200
Заработная плата	17 993.1
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	22 193.1

11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Приводятся в Приложении 1 к настоящему годовому отчету.

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

В отчетном периоде крупные сделки не совершались.

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

В отчетном периоде сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались.

14. Иная информация.

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

**ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления**

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров Акционерного общества «Ямалтрансстрой» на заседании Совета директоров 02 июля 2020 года в рамках предварительного утверждения годового отчета АО «Ямалтрансстрой» за 2019 год.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год.

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

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

	материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 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.	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	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. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания	<input type="checkbox"/> соблюдается	По факту такая возможность у акционеров имеется, но во внутренних документах не зафиксировано.

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

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

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

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

1.4	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 соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Формирование исполнительных органов отнесено к компетенции совета директоров. В Обществе стратегия как отдельный внутренний документ не утверждалась..

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

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

2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В повестку дня заседаний Совета директоров данный вопрос не включался. Информационная политика не утверждалась.
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 соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В повестку дня заседаний Совета директоров такой вопрос не включался.
2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.				

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

	<p>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>	<p>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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.3.2	<p>Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

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

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

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

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

		определены во внутренних документах общества.		
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура оценки проводилась в рамках самооценки эффективности деятельности Совета директоров
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	<p>Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.</p>	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.4	<p>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>	<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</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	

		формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен 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	Внутренними документами предусмотрено, что уведомление членам Совета директоров о проведении заседания направляется за 3 дня до даты заседания. По мнению Общества это позволяет Совету директоров более оперативно принимать решения. При этом членам Совета директоров своевременно предоставляются материалы к заседаниям, что обеспечивает качественное, объективное принятие решений.

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

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

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

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

		положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не сформированы комитеты при Совете директоров.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается	Совет директоров проводит оценку эффективности своей деятельности, результаты которой отражаются в годовом отчете Общества.

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

	<p>возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
3.1.2	<p>Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.</p>	<p>1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.1	<p>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.</p>			
4.1.1	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим</p>	<p>1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих</p>		<p>В Обществе отсутствует документ, содержащий политику компании по вопросу вознаграждений, однако Общество нацелено на удержание наиболее квалифицированных ключевых руководящих сотрудников, а также</p>

	<p>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.</p>	<p>работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>членов Совета директоров, обладающих необходимой профессиональной компетенцией, поэтому руководствуется принципами мотивации для эффективной работы.</p>
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе отсутствует комитет по вознаграждениям</p>

4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе отсутствует утвержденная политика по вознаграждениям</p>
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			

4.2.1	<p>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.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.2.2	<p>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.</p>	<p>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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено предоставление акций членам Совета директоров, в качестве мотивации для эффективной работы членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждения. По мнению Общества такой способ обеспечивает большую независимость членов Совета директоров при принятии решений.</p>

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.3	<p>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>	<p>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 <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	<p>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</p>			
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	<p>(индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.3.2	<p>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>	<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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе не разработана программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов путем предоставления акций.</p>

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

		директоров.	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
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.	<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>	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	Совет директоров информируется о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики путем направления соответствующих служебных записок на имя председателя совета директоров

		<p>нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
5.1.4	<p>Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.</p>	<p>1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.</p>	<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>	
5.2	<p>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.</p>			
5.2.1	<p>Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p>	

	подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.		<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
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 type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается	В Обществе не утверждена информационная политика, однако Общество свою деятельность строит на соблюдении норм законодательства о раскрытии информации

		<p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.1.2	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность,	<input type="checkbox"/> соблюдается	Общество не составляет консолидированную отчетность

	<p>раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.2.3	<p>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>	<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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.3	<p>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>			
6.3.1	<p>Предоставление обществом</p>	<p>1. Информационная политика общества</p>		

	<p>информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>	<p>определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.3.2	<p>При предоставлении информации обществом 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>	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.1	<p>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.</p>			

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

	независимых директоров общества.		соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	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	Уставом не установлена обязанность одобрения каких-либо сделок, на которые не распространяется обязанность получения на их совершение согласия в соответствии с законодательством.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			

7.2.1	Информация о совершении 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.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество руководствуется нормами действующего законодательства при осуществлении существенных корпоративных действий.

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