

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПАО «РБК»
за 2017 год

Москва, 2018 год

ПАО «РБК»
Годовой отчет – 2017

Утвержден Советом директоров ПАО «РБК»
Протокол № 117 от 30.05.2018г.

Генеральный директор
Николай Молибог

(подпись)

Далее по тексту головная компания группы компаний РБК обозначается как ПАО «РБК» или «Общество», при этом группа компаний РБК обозначается как «компания», «РБК», «группа РБК».

Заявление об ограничении ответственности РБК в отношении будущих событий

В настоящем Годовом отчете содержатся прогнозы и другие заявления относительно будущих событий. Эти прогнозы основаны на мнении и предположениях менеджмента компании и не исключают рисков и неопределенностей. Фактические результаты и состояние компании могут существенно отличаться от прогнозируемых результатов, заявленных в настоящем годовом отчете. Для ознакомления с некоторыми из рисков и другими важными факторами, которые могут оказать влияние на будущие результаты компании, обратитесь к разделу «Риск-менеджмент» данного годового отчета. Компания не планирует обновлять информацию, заявленную в настоящем документе.

Содержание:

№ п/п		Стр.
1	СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	4
2	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
3	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7
4	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	8
5	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	8
6	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	9
7	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	9
8	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ	11
9	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	21
10	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	21
11	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ	24
12	СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА	24
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ	26

1.

СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

РБК – ведущая российская мультимедийная группа компаний, лидер среди новостных и бизнес-медиа России и крупнейший в России регистратор доменов и веб-хостер.

РБК работает на нескольких платформах - в интернете, на ТВ и в печатной прессе, развивает медиасервисы для бизнеса, а также услуги хостинга и регистрации доменов (компании группы RU-CENTER Group).

В 2017 году РБК продолжает поддерживать сегментацию бизнеса, исходя из стратегии группы.

1. **В2С информация и сервисы.** Сегмент основан на рекламной модели бизнеса. Это проекты «РБК 360», включающие портал rbc.ru, телеканал РБК, журнал и газету РБК. А также тематические проекты: РБК Недвижимость, Autonews, РБК Стиль, РБК Спорт

2. **В2В информация и сервисы.** Сегмент основан на платном доступе к контенту. Включает проекты РБК Исследования, РБК Конференции, РБК Quote и Public.ru.

3. **В2В инфраструктура.** Бизнес регистрации доменов и хостинга. Это бренды и ключевые операционные компании, входящие в группу компаний RU-CENTER Group: RU-CENTER, «Регистратор P01», «Регги», «Хостинг-Центр», «Spaceweb».

4. **Вдохновение от РБК.** Проекты, появившиеся благодаря силе бренда РБК, которые вдохновляют нас и героев бизнеса в России. В настоящее время представлен «Премией РБК».

5. **Второстепенные активы.** Самостоятельные бизнесы в составе группы компаний, которые развиваются при активном участии РБК. В направлении два проекта: LovePlanet и IT-издание Cnews.ru.

2.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В2С информация и сервисы

Контентные проекты РБК объединены единым брендом, идеологией и редакционной политикой, вне зависимости от того, на каких платформах они работают. Это позволяет РБК быть узнаваемым и оперативным поставщиком информации и предоставлять ее аудитории на удобных носителях в любое время суток. Также это позволяет реализовывать сквозные продажи рекламы и креативные рекламные проекты.

Тематические онлайн-проекты РБК помогают аудитории быть в курсе самых последних новостей недвижимости, авто, стиля и спорта, чтобы, с одной стороны, отвлечься от экономики и политики, а с другой, найти интересные идеи для вложения капитала за пределами финансового рынка.

Портал Rbc.ru

Деловой портал «РБК» – это ведущий источник деловой и финансовой информации. Rbc.ru - это ленты новостей экономики, финансов и политики, аналитические материалы, комментарии и прогнозы, тематические статьи, интервью с крупнейшими российскими бизнесменами и политическими деятелями, позволяющие в режиме реального времени отслеживать все изменения в информационной картине дня и принимать эффективные бизнес-решения. На портале представлены все актуальные и эксклюзивные новости.

Телеканал «РБК»

Телеканал «РБК» был запущен в 2003 году. Это единственный в России специализированный деловой телеканал, ориентированный на освещение экономических, финансовых и политических событий в России и зарубежных странах. В круглосуточном режиме 7 дней в неделю в эфире телеканала транслируются актуальные новости и комментарии, интервью и аналитика экспертов, тематические передачи и обзоры отраслей экономики, данные международных информационных агентств.

Телеканал «РБК» вещает в крупных городах на всей территории России, у него есть две собственные станции в Ростове-на-Дону и Новосибирске. Технический охват канала «РБК» в России составляет более 100 млн человек. На ключевом рынке – в Москве - вещание ведется во всех округах города. Кроме того, телеканал вещает во всех крупных городах Подмосковья. Телеканал «РБК» транслируется на территории стран СНГ и Балтии, в Западной Европе, Северной Африке, Ближнем Востоке и Центральной Азии - всего в 43 странах.

У канала есть две удаленные студии в центре Москвы - в гостинице «Арабат Парк Хаятт» и международном деловом центре «Москва-Сити», и еще одна студия - в Санкт-Петербурге в отеле «Кемпински Мойка 22». В Нью-Йорке расположен собственный корреспондентский пункт канала «РБК», откуда проводятся прямые включения из мирового финансового центра.

Печатные издания РБК

РБК выпускает два печатных деловых издания: ежедневную газету «РБК» и ежемесячный журнал «РБК».

Газета «РБК» - это ежедневный обзор и осмысление самых главных и актуальных новостей экономики и политики. Это расследования, интервью и мнения российских и зарубежных экспертов.

Журнал «РБК» - ежемесячный исследовательский журнал о бизнесе, раскрывающий в своих статьях главную тему месяца. Журнал делает подробный анализ устройства бизнесов с помощью героев, рейтингов, карт, расследований.

Тематические интернет-проекты

Все тематические интернет-проекты РБК входят в ТОП-5 ресурсов в своих тематических категориях, по данным TNS.

«РБК Недвижимость» – одна из самых современных и динамично развивающихся площадок о недвижимости в российском сегменте интернета.

«Autonews» - проект по автомобильной тематике. Это единственный деловой онлайн-проект РБК, имеющий собственный исторический бренд, который зарекомендовал себя как один из лидеров сегмента.

«РБК Стиль» – издание, отвечающее запросам аудитории и удовлетворяющее интересы и потребности читателей в разных сферах — от автомобилей до недвижимости, от культуры до спорта, от моды до технологий. «РБК Стиль» регулярно освещает самые интересные события. Проект создает объединенная редакция, которая также работает над подготовкой тематической информации для печатных изданий РБК.

«РБК Спорт» – интернет-ресурс о спорте и всём, что с ним связано.

В2В информация и сервисы

РБК Исследования

«РБК Исследования» - ресурс № 1 в Рунете по продаже готовых исследований разных отраслей экономики, созданных как собственными экспертами, так и партнерами. Проект существует на рынке с 2001 года. Партнерами являются более 150 исследовательских агентств, и их продукцию также можно приобрести через магазин marketing.rbc.ru.

РБК Конференции

Конференции РБК одними из первых реагируют на важнейшие события, влияющие на бизнес российских компаний.

QuoteTerminal

«QuoteTerminal» — это информационно-аналитическая система для профессиональных инвесторов, трейдеров и финансовых аналитиков. В едином рабочем пространстве сосредоточены все необходимые информационные потоки с удобным современным функционалом для управления инвестициями: биржевые котировки, индексы и расчётные показатели, результаты фундаментального и технического анализа, ленты новостей, обзоры рынка, комментарии экспертов, основные макроэкономические показатели и информационная база данных по российским компаниям.

Public.ru

Public.ru – одна из ведущих интернет-библиотек русскоязычных СМИ. Обширная информационная база позволяет вести оперативный мониторинг и анализ данных более 100 млн публикаций свыше 15 тыс. источников: газет, журналов, лент информационных агентств, интернет-изданий и отраслевых порталов, новостных выпусков телеканалов и радиостанций. География СМИ фондов Public.ru охватывает все регионы России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья. В режиме объектного запроса находятся свыше 6 тыс. публичных персон и организаций.

В2В инфраструктура

RU-CENTER Group объединяет ведущих игроков рынка инфраструктурных решений в интернете, которые работают в сегментах регистрации доменов, хостинга и сопутствующих услуг. Компании группы предлагают хостинговые услуги и регистрацию доменов во всех доменных зонах мира и для всех аудиторий: от новичков до профессионалов. Обеспечивают полное юридическое сопровождение и российскую поддержку клиентов 24/7. Оказывают дополнительные услуги: парковки доменов, SSL-сертификаты, аукционы для регистрации доменов и т.п. (подробнее о дополнительных услугах – <https://www.nic.ru/dns/service/>). Участвуют в международных сообществах, регулирующих интернет-среду.

RU-CENTER Group – это один из крупнейших регистраторов доменов и провайдеров услуг хостинга. Группа компаний имеет крупнейшую среди игроков рынка региональную сеть: более 40 представительств в России и 10 – за рубежом. Клиентская база RU-CENTER Group насчитывает свыше 1 млн пользователей. При этом 80% из топ-300 российских компаний держат домены в RU-CENTER Group.

Вдохновение от РБК

РБК поддерживает российское предпринимательство, старается мотивировать его и награждать вниманием и благодарностью.

Премия РБК. Мероприятие, призванное популяризировать предпринимательство и социальную ответственность в России. В рамках Премии ежегодно награждаются самые значимые персоны российского бизнеса и общественные деятели.

Второстепенные активы

CNews

Одно из ведущих ежедневных изданий об IT в России и СНГ. CNews выпускает одноименный ежемесячный журнал. Является организатором семинаров, пресс-конференций, круглых столов IT-тематики, а также конференции CNews Forum. За 16 лет существования CNews стал синонимом понятия «IT-издание» для российской бизнес-аудитории.

LovePlanet

Ведущий сайт знакомств в Рунете. С 2005 года в проекте зарегистрировалось более 20 млн человек. Сервис использует наиболее передовые веб-тренды: геотаргетинг - поиск людей в радиусе нескольких сотен метров, авторизацию через социальные сети, выставление лайков, подбор пары по интересам. С 2012 года LovePlanet активно развивает мобильное направление.

3.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка группы компаний РБК в 2017 году

млн рублей	2016	2017	Изменение, %
B2C информация и сервисы	2 989	3 206	7%
B2B информация и сервисы	127	130	2%
B2B инфраструктура	2 065	2 148	4%
Вдохновение от РБК	20	31	55%
Второстепенные активы	381	411	8%
Совокупная выручка	5 582	5 926	6%

ЕБИТДА группы компаний РБК в 2017 году

млн рублей	2016	2017	Изменение, %
B2C информация и сервисы	556	597	7%
B2B информация и сервисы	9	-11	-222%
B2B инфраструктура	934	1 026	10%
Вдохновение от РБК	-25	-18	28%
Второстепенные активы	132	137	4%
Операционная ЕБИТДА бизнес-направлений	1 606	1 731	8%
Управленческие расходы	-731	-679	7%
Совокупная ЕБИТДА	875	1 052	20%

B2C информация и сервисы

В 2017 году РБК удалось на 23% увеличить аудиторию gbc.ru (180 млн уникальных посетителей в 2017 году против 159 млн в 2016 согласно данным «Яндекс.Метрики») и на 26% увеличить приток пользователей из органических источников. В значительной степени это стало возможным благодаря изменению главной страницы gbc.ru и мягкого редизайна всей линейки digital-продуктов холдинга. Редизайн наряду с поиском новых форматов подачи информации был призван решить задачу своевременной и удобной для пользователя дистрибуции и упаковки контента на всех медийных платформах РБК.

На телеканале осенью 2017 года была запущена программа «ЧЭЗ» — ежедневный двухчасовой прямой эфир с участием экспертов и гостей в студии. Новый формат утреннего шоу «Стартап» предложил аудитории дайджест ключевых ранних новостей от курсов валют до пробок и прогноза погоды

Выручка и ЕБИТДА сегмента за год увеличились на 7%, маржинальность достигла 19%.

Выручка и ЕБИТДА по партнерским проектам выросла, соответственно, на 65% и 57% относительно 2016 года.

B2B Инфраструктура

Маржинальность группы компаний RU-CENTER составила 48%, выручка выросла на 4%, а ЕБИТДА на 10%. В 2017 году мы запустили более 20 новых доменных зон, обновили тарифы почты, включив в них расширенную фильтрацию спама, запустили продажу лицензий «1С-Битрикс» и представили новую облачную платформу VDS.

Совместно с одной из крупнейших страховых компаний России RU-CENTER предложил клиентам уникальный продукт на российском рынке — страхование ответственности администраторов доменов. Помимо этого весь год мы активно работали над существенным обновлением платформы виртуального хостинга и новым сайтом RU-CENTER, которые представили в начале 2018 года.

B2B информация и сервисы

В 2017 году «РБК Исследования» увеличили ассортимент тиражных исследований: расширили состав анализируемых рынков и состав исследований по каждой отрасли. Мы обновили интернет-магазин как один

из основных каналов продаж, оптимизировали процессы обработки заказов и поставки исследований клиентам, в результате чего сократили количество ручных операций и время обработки заказа. Фокус в развитии Public.ru шел в направлении корпоративных электронных библиотек периодики. Выручка сегмента выросла на 2%, в то же время, в связи с существенными инвестициями в развитие и продвижение продуктов во всех проектах сегмента, мы незначительно снизили EBITDA на 20 млн рублей. EBITDA сегмента сократилась на 20 млн. рублей, в основном, из-за конференций и проекта Quote.

Вдохновение от РБК

В 2017 году мы четвертый раз провели Премию РБК и выбрали с помощью экспертного совета и аудитории РБК лучших из лучших в шести номинациях. В 2018 году мы продолжим открывать успешные бизнесы и личностей, которые определяют будущее страны.

Выручка и EBITDA направления увеличились на 55% и 28%, соответственно.

Второстепенные активы

Активные инвестиции в развитие продуктов и сервисов LovePlanet начали давать отдачу уже в рамках 2017 года, что позволило увеличить показатель EBITDA сегмента на 4%, несмотря на значительный рост затрат на разработку и продвижение продуктов. В 2017 г основным драйвером роста сегмента по-прежнему является проект LovePlanet (а также Нишевые сервисы LovePlanet, выделенные в 2017 г в отдельный проект). По сравнению с 2016 годом показатель EBITDA сегмента вырос на 4%, выручка — на 8%.

4.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Стоимость электрической и тепловой энергии в 2017 году включалась в стоимость арендной платы помещений, используемых под офис.

Расчёт стоимости электроэнергии в 2017 году:

ПАО «РБК»	в натуральном выражении	в денежном выражении
	497 911 кВт	2 606 482,15 руб., в т.ч. НДС

Иные виды энергетических ресурсов в отчетном году не потреблялись и не использовались.

5.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Бизнес группы компаний РБК продолжает расти.

По итогам 2017 года EBITDA группы превысила отметку 1 млрд. руб., достигнув показателя 1052 млн рублей при маржинальности 18%.

Группа компаний РБК сегодня — успешный бизнес, который не привлекает заемного финансирования для своей операционной деятельности. Более того, за 2017 год мы почти на 25% снизили краткосрочную долговую нагрузку, погасив и реструктуризовав ряд займов. 2017 год стал третьим годом подряд, когда холдинг показал положительную операционную прибыль (более 600 млн рублей по итогам года).

Маржинальность по EBITDA направления «B2B Инфраструктура» достигла 48%, что сопоставимо с показателями мировых компаний-лидеров в сфере доменных и хостинговых услуг.

В непростой 2017 год на высококонкурентном рынке проекты РБК стабильно росли и увеличили выручку и EBITDA направления «B2C Информация и сервисы» на 7%.

Перспективы развития Общества – продолжение курса и темпа развития, обозначенного в 2017 году, в течение 2018 года.

6.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов и форме их выплаты принимается Общим собранием акционеров Общества. При этом Совет директоров Общества предоставляет рекомендации Общему собранию акционеров по данному вопросу с учетом финансового положения компании, планов по дальнейшему развитию и других факторов, которые Совет директоров может посчитать значимыми. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

РБК стремится к лидерству на конкурентных медиа-рынке и рынке регистрации доменов и хостинга, что требует значительных капитальных вложений. В связи с этим, решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2016 года, первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2017 года Общим собранием акционеров Общества не принимались, дивиденды в течение отчетного года не выплачивались.

7.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Деятельность РБК сопряжена с определенными рисками, которые можно подразделить на внешние (независящие от компании) и внутренние (обусловленные деятельностью компании). Стратегия управления рисками, включающая систему внутреннего контроля, предусматривает их регулярное выявление и оценку с целью минимизации и предотвращения. Далее приведено описание основных рисков, с которыми компания может столкнуться. Указанный ниже перечень рисков не является исчерпывающим.

Внешние риски:*Экономические и финансовые риски*

- Зависимость экономики России от ситуации в других крупнейших странах мира может негативно отразиться на внутреннем рекламном рынке и, в частности, активности транснациональных корпораций. Для снижения зависимости от рекламной выручки РБК развивает направления «B2B информация и сервисы» и «B2B инфраструктура».
- Введение санкций в отношении России и рост курса валют относительно российского рубля оказывают негативное влияние на стоимость доменов доменных зон New gTLD для направления «B2B инфраструктура» РБК.
- Экономический спад приводит к снижению покупательной способности населения и снижению деловой активности компаний, рекламирующих свои товары и услуги на ресурсах РБК, что может оказать существенное негативное влияние на рекламную выручку компании. Для минимизации данного риска РБК стремится к диверсификации своей деятельности.
- Снижение стоимости российского рубля относительно доллара США может оказать негативное влияние на операционные результаты компании. Несмотря на то, что большую часть выручки РБК получает от продажи рекламы и оказания услуг в интернете в российских рублях и затратная база компании также номинирована в основном в рублях, часть долговых обязательств компании номинирована в долларах США, поэтому укрепление доллара относительно рубля увеличивает долговую нагрузку компании.
- Рост инфляции может увеличить операционные расходы компании, в первую очередь, в части заработной платы, а также снизить покупательскую способность таких рублевых активов РБК, как денежные средства и депозиты. В РБК внедрена система мотивации управленческого персонала и команды по продажам рекламы, которая зависит от выполнения целей по росту финансовых показателей.
- Банковский кризис может оказать существенное негативное влияние на ликвидные активы РБК, в случае если банки-контрагенты РБК обанкротятся, и компании не удастся получить доступ к средствам, находящимся в этих банках. В целях минимизации данного риска РБК имеет счета в нескольких банках.

Политические риски

- Деятельность российских медиа-компаний может быть подвержена политически-мотивированным действиям, которые могут иметь существенное негативное влияние на инвестиционную стоимость компании. На протяжении более чем 20 лет РБК имеет статус объективного источника информации. В соответствии с редакционной политикой информационного агентства РБК, компания не дает оценку политическим событиям.

- Деятельность российских регистраторов доменов может быть подвержена политически-мотивированным действиям со стороны зарубежных партнеров (регистраторов доменов верхнего уровня, в том числе новых, создаваемых по программе New gTLD; регистраторов доменных имен, ресселерами которых выступают российские регистраторы; компаний-партнеров российских регистраторов, предоставляющих за рубежом услуги по регистрации и поддержке доменов в зонах, связанных с Россией), которые могут привести к серьезным репутационным и бизнес-потерям.

Правовые риски

- Изменение нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность российских компаний, в том числе вопросов налогообложения, может оказать существенное негативное влияние на операционную деятельность РБК. Для минимизации данного риска РБК пользуется услугами профессиональных юристов, которые на регулярной основе занимаются мониторингом изменений нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность компании.
- Потеря лицензий или невозможность получения новых лицензий для осуществления операционной деятельности может оказать существенное влияние на масштабы операций РБК и объемы получаемой выручки. Для минимизации данного риска РБК ведет тщательный контроль за сроками действия полученных лицензий и следит за соответствием своих операций предъявляемым требованиям.
- Частое внесение изменений в законодательство, регулирующее деятельность регистраторов доменов и хостинг-провайдеров, в совокупности с усилением государственного контроля за контентом в сети Интернет может повлечь за собой отток клиентов к провайдерам, находящимся за пределами российской юрисдикции.

Рыночные риски

- Рекламный рынок развивается циклично и отражает экономическую ситуацию в стране. Чтобы снизить зависимость от рекламной выручки, РБК стремится к диверсификации выручки, в том числе за счет развития интернет-сервисов.
- Ярко выраженная сезонность рекламного рынка для деловых СМИ выражается в неравномерном получении доходов компанией в течение года. Развитие платных интернет-сервисов – главный инструмент для выравнивания доходов РБК в течение года.
- Законодательные инициативы, связанные с ограничением рекламного времени в эфире телевизионных каналов, а также запретом рекламы определенных товаров в разных типах СМИ, могут негативно отразиться на доходах компании. Присутствие в трех крупнейших сегментах рекламного рынка позволяет РБК перераспределять рекламные бюджеты между сегментами. При этом РБК стремится к привлечению новых категорий рекламодателей и развитию отношений с теми категориями, которые слабо представлены в клиентской базе.
- Сокращение расходов на рекламу может оказать существенное негативное влияние на выручку компании и операционные результаты РБК. В целях минимизации данного риска компания стремится к диверсификации своих доходов. При этом РБК ведет работу над совершенствованием качества своих медиа-ресурсов и сервисов.
- Рост конкуренции на российском медиа-рынке и в сегменте регистрации доменов и хостинга, а также появление новых, более сильных игроков может оказать существенное негативное влияние на показатели операционной деятельности РБК. В целях защиты от конкуренции компания стремится к расширению своих операций и ведет работу над совершенствованием качества своих ресурсов и сервисов.
- Замедление темпов роста инфраструктуры интернета может негативно сказаться на бизнесе РБК. Несмотря на то, что основным фокусом компании является интернет, компания также ведет свою деятельность в сегментах телевидения и прессы. Таким образом, диверсификация бизнеса РБК является средством для минимизации данного риска.
- Постепенное насыщение сегмента интернет-рекламы и связанное с этим снижение темпов его роста может негативно отразиться на темпах роста интернет-выручки РБК. Для минимизации данного риска РБК проводит работы по диверсификации выручки и клиентской базы, усовершенствованию своих медиа-площадок, развитию направления креативных, эффективных и комплексных решений для рекламодателей.
- Невозможность продления или разрыв отношений с третьими сторонами, которые обеспечивают распространение контента компании и технологически поддерживают операционную деятельность РБК, может негативно отразиться на позиции РБК на рынке и привести к снижению выручки компании. С целью минимизации данного риска РБК стремится к расширению партнерской сети.
- Неполучение оплаты выполненных услуг от клиентов может негативно отразиться на финансовом положении компании. Для минимизации данного риска РБК осуществляет оценку

платежеспособности своих клиентов. Условия по срокам и размеру оплаты для клиентов устанавливаются в соответствии со сложившейся на рынке практикой.

- Изменение рыночной стоимости инвестиций, которые осуществляет РБК, может оказать влияние на финансовые показатели компании. Для минимизации данного риска РБК проводит оценку рисков перед инвестированием, а также последующий регулярный мониторинг справедливой стоимости инвестиций.
- Новые технологии могут повысить риск пиратства информации и решений, создаваемых компанией, что в свою очередь может ограничить возможности РБК в охране его интеллектуальной собственности. Для того чтобы минимизировать данный риск, компания имеет собственный штат IT-специалистов, которые занимаются поиском и разработкой технологий, направленных на защиту компании от неправомерных действий третьих лиц.

Внутренние риски

- Снижение спроса на деловую/иную информацию и сервисы РБК может оказать негативное влияние на выручку РБК. Компания имеет диверсифицированный портфель ресурсов и сервисов, ориентированных на разную аудиторию, и таким образом защищает себя от данного риска.
- Снижение медиа-рейтингов (аудитории) РБК в интернете, телевидении и прессе может оказать негативное влияние на размер рекламной выручки РБК. Для того чтобы минимизировать данный риск, РБК стремится к улучшению качества своих ресурсов и сервисов.
- Ограниченные денежные ресурсы компании как результат обслуживания долговой нагрузки не позволяют РБК инвестировать во все проекты, которые могут представлять интерес. РБК стремится к росту денежного операционного потока за счет повышения монетизации текущих проектов, запуска новых, а также диверсификации клиентской базы и выручки.
- Проблемы интеграции приобретаемых компаний, невозможность найти компании для приобретения в соответствии со стратегией развития, неоправданность сделанных инвестиций могут привести к получению операционных результатов ниже, чем ожидает компания. РБК использует консервативный подход к оценке риска предполагаемых инвестиций в медиа-активы и проводит необходимый due diligence перед тем, как принять решение об участии в сделке.
- Сбой аппаратного и программного обеспечения может привести к потере части аудитории и клиентов, оказать негативное влияние на репутацию и отрицательно отразиться на выручке. В РБК существуют резервные серверы и автономные генераторы, которые могут обеспечить бесперебойное функционирование компании в случае необходимости.

Невозможность поддерживать репутацию и узнаваемость бренда РБК на высоком уровне может оказать существенное негативное влияние на деятельность компании. Бизнес-модель РБК основана на использовании единой базы контента и единого бренда для своих деловых СМИ. Компания использует единый бренд «РБК» для всех деловых ресурсов в сегментах интернет, телевидения и прессы. Это способствует усилению синергии между ресурсами компании и дает РБК очевидные преимущества в конкуренции с другими, менее диверсифицированными медиа-компаниями. Так, РБК использует возможности снижения затрат на создание контента и увеличивает объем рекламных поступлений за счет продаж «360». Также с помощью перекрестного продвижения своих продуктов РБК содействует росту узнаваемости существующих и вновь создаваемых продуктов компании.

8.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

РБК рассматривает корпоративное управление как систему взаимоотношений между акционерами, Советом директоров, менеджментом компании, а также с другими заинтересованными лицами по вопросам обеспечения эффективности деятельности РБК и защите интересов акционеров и инвесторов. В своей работе компания руководствуется требованиями российского законодательства в области корпоративного управления, положениями российского Кодекса корпоративного управления, а также общепризнанными мировыми стандартами раскрытия информации.

Структура управления



Полный список документов, регулирующих политику компании в области корпоративного управления, а также Устав Общества доступны на официальном сайте РБК www.rbcholding.ru.

Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления РБК, к компетенции которого в соответствии с Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» относится принятие решений по ряду вопросов, в том числе:

- внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение новых редакций Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- реорганизация или ликвидация компании;
- избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также досрочное прекращение их полномочий;
- увеличение или уменьшение уставного капитала ПАО «РБК»;
- утверждение независимого аудитора;
- распределение прибыли и выплата дивидендов;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» и сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

В отчетном периоде годовое Общее собрание акционеров состоялось 29 июня 2017 года. По результатам голосования, акционеры утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2016 года и приняли решение часть чистой прибыли Общества отчетного 2016 года в размере 35 100,58 руб. направить на формирование Резервного фонда Общества. Остаток чистой прибыли Общества отчетного 2016 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2016 года не выплачивать. В качестве аудитора ПАО «РБК» на 2017 год была избрана аудиторская компания Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус». Помимо этого, акционеры избрали Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.

В отчетном периоде также состоялось внеочередное Общее собрание акционеров 06 сентября 2017 года. По результатам голосования, акционеры утвердили Устав Общества в новой редакции № 10, Положение о

Правлении Общества, а также досрочно прекратили полномочия членов Совета директоров и Ревизионной комиссии и избрали Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества в новом составе.

Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью компании. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «РБК», Положением «О ревизионной комиссии», а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В течение 2017 года действовало 2 состава Ревизионной комиссии:

1. Годовым Общим собранием акционеров 24 июня 2016 года (протокол № 17) и годовым Общим собранием акционеров 29 июня 2017 года (протокол № 18) избрана действующая в период с 01 января по 29 июня 2017 года и с 29 июня по 06 сентября 2017 года Ревизионная комиссия в составе: Рисухина Марина Вилорьевна - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «Группа ОНЭКСИМ», Филиппенко Александра Константиновна - главный специалист отдела учета инвестиций Управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «Группа ОНЭКСИМ», Чернова Ольга Владимировна - Финансовый директор ПАО «РБК»;
2. Внеочередным Общим собранием акционеров 06 сентября 2017 года (протокол № 19) избрана действующая с 06 сентября 2017 года Ревизионная комиссия в составе: Жумаева Марина Ильинична – руководитель Отдела корпоративной отчетности и финансового контроля ООО «ЕЧН», Поляков Андрей Васильевич – начальник Отдела бюджетирования и финансового анализа ООО «ЕЧН» и Смирнова Марина Михайловна – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «ЕЧН».

В 2017 году было проведено 1 заседание Ревизионной комиссии в очной форме (совместное присутствие).

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров относится принятие решений по широкому спектру вопросов, в том числе:

- определение приоритетных направлений деятельности, утверждение концепции и стратегии развития, а также способов их реализации, утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов и контроль за исполнением утвержденных бюджетов;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний;
- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размера выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение условий договоров, определяющих их права и обязанности, и расторжение таких договоров;
- утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
- рекомендации Общему собранию по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- рекомендации Общему собранию о порядке распределения прибыли и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и (или) по результатам отчётного года;
- рекомендации Общему собранию по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, утверждение дивидендной политики Общества, использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) на сумму более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), направленных на приобретение или отчуждение Обществом исключительного права на ноу-хау, товарные знаки, знаки обслуживания, базы данных или иную интеллектуальную собственность, за исключением сделок, осуществляемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества и принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение такого договора;

- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, а также о совершении сделок, которые приведут или могут привести к приобретению акций, ценных бумаг или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ, а также принятие иных решений, которые могут повлечь изменение размера участия Общества в других организациях, в т.ч. принятие решения о неиспользовании преимущественного права приобретения акций (долей);
- определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО (одобрение решения единственного акционера (участника)) и заседаний Советов директоров ДЗО:
 - внесение изменений и дополнений в Устав ДЗО или утверждение Устава ДЗО в новой редакции;
 - реорганизация ДЗО;
 - ликвидация ДЗО, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
 - распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам финансового года;
 - выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - совершение сделки или ряда взаимосвязанных сделок, цена которых превышает сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;
 - принятие решений об участии и о прекращении участия ДЗО в других организациях;
 - одобрение заключения договоров залога, ипотеки, удержания, договоров обеспечительного характера в отношении любого имущества ДЗО;
 - назначение и досрочное прекращение полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ДЗО, и утверждение условий договора с ним.
- одобрение годовой консолидированной (сводной) финансовой отчетности и принятие решения о привлечении независимого консультанта для аудита финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, и определение размера его вознаграждения;
- принятие решения о создании и упразднении комитетов Совета директоров, избрании членов комитетов Совета директоров и досрочном прекращении их полномочий, утверждении положений о таких комитетах;
- предварительное одобрение заключения договоров залога, ипотеки, в отношении основных средств и/или интеллектуальной собственности Общества;

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания и могут переизбираться неограниченное число раз. При этом по решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Сведения о составе Совета директоров Общества

В течение 2017 года действовало 3 состава Совета директоров:

- 1. Годовым Общим собранием акционеров 24 июня 2016 года (протокол № 17) избран действующий в период с 01 января по 29 июня 2017 года Совет директоров Общества в составе:**

Разумов Дмитрий Валерьевич Председатель	<p>Год рождения: 1975 Образование: Высшее. Московский Государственный институт международных отношений (международно-правовой факультет)</p> <p>Является Генеральным директором Группы ОНЭКСИМ с 2007 года. В августе 2015 г. избран председателем Совета директоров банка Ренессанс Кредит, а в декабре того же года возглавил Совет директоров РБК. В С 2014 по сентябрь 2016 г. входил в Совет директоров Уралкалия; в мае 2014 года возглавил Совет директоров Brooklyn Nets. В 2013 г. избран Председателем Совета директоров компании Renaissance Financial Holdings Limited. С 2011 по 2013 г. являлся членом Совета директоров Polyus Gold International Limited. С 2012 г. входит в Совет директоров Intergeo MMC Ltd., а в апреле 2015 г. избран председателем Совета директоров компании. С 2011 г. - Председатель Совета директоров Страховой компании Согласие.</p>
---	--

	<p>Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.</p>
<p>Сауер Дерк Заместитель Председателя</p>	<p>Год рождения: 1952 Образование: Высшее. Gymnasium Amstelveen, Trinity College Dublin</p> <p>В Совет директоров ПАО «РБК» входил с декабря 2012 года, с момента избрания в Совет директоров компании и до ноября 2013 года являлся Председателем Совета директоров, с ноября 2013 года по январь 2014 года занимал позицию заместителя Председателя Совета директоров, с января 2014 года по июнь 2015 года возглавлял Совет директоров ПАО «РБК». Дерк Сауер занимал пост Президента РБК в 2012-2013 и 2014-2015 годах. Дерк Сауер является одним из самых влиятельных медиаменеджеров России.</p> <p>Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.</p>
<p>Усанов Дмитрий Александрович</p>	<p>Год рождения: 1978 Образование: Высшее. Государственный Университет Управления, Мировая Экономика</p> <p>Является Заместителем Генерального директора Группы ОНЭКСИМ с апреля 2015 г. Входит в Советы директоров СК Согласия, и КБ Ренессанс Кредита. С 2010 г. и до прихода в ОНЭКСИМ курировал вопросы стратегического развития и рынков капитала в Группе ММК – одном из крупнейших металлургических предприятий в мире.</p> <p>Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.</p>
<p>Кононов Андрей Николаевич</p>	<p>Год рождения: 1974 Образование: Высшее. Московский Государственный Технический Университет связи и информатики по специальности «Экономика и управление»</p> <p>Занимает должность Начальника отдела стандартов корпоративного управления ООО «Группа ОНЭКСИМ» с марта 2010 г. В Совет директоров ПАО «РБК» входил с июня 2015 года. Также является членом Совета директоров ПАО «Квадра», АО «Профотек», ЗАО «Краус-М», АО «Рублево».</p> <p>Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.</p>
<p>Молибог Николай Петрович</p>	<p>Год рождения: 1975 Образование: Высшее. Новосибирский технический университет связи и информатики. Экономический факультет</p> <p>Занимает должность Генерального директора ПАО «РБК» с января 2014 года. С августа 2013 года до назначения на должность Генерального директора являлся первым заместителем Генерального директора ПАО «РБК». В Совет директоров ПАО «РБК» входит с июня 2014 года.</p> <p>Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.</p>
<p>Мясникова Елена Ольгердовна</p>	<p>Год рождения: 1957 Образование: Высшее. МГУ им. М. В. Ломоносова, Филологический факультет</p>

Входила в Совет директоров ПАО «РБК» с декабря 2012 года. Елена является признанным профессионалом российского медиарынка, обладателем премии «Медиаменеджер десятилетия» (2011 год). В 2012 – 2015гг. занимала должность Вице-президента ПАО «РБК» и с 2013 по 2014 гг. входила в состав Правления ПАО «РБК».

Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.

**Любимов
Александр Михайлович**

Год рождения: 1962
Образование: Высшее. Московский государственный институт международных отношений

Является Президентом Телекомпания ВИД с 2015 года. В Совет директоров ПАО «РБК» входил с 2014 года. На телевидении Александр с 1987 года. В период с 2011 по 2014 годы являлся Генеральным директором ЗАО "РБК-ТВ". Является лауреатом Национальной телевизионной премии "ТЭФИ" в персональной номинации: "ТЭФИ 2002" - "Продюсер".

Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0,67%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0,67%.

2. Годовым Общим собранием акционеров Общества 29 июня 2017 года (протокол № 18) избран действующий в период с 29 июня по 06 сентября 2017 года Совет директоров Общества в составе:

1. Разумов Дмитрий Валерьевич;
2. Сауер Дерк Эрик;
3. Кононов Андрей Николаевич;
4. Любимов Александр Михайлович;
5. Молибог Николай Петрович;
6. Усанов Дмитрий Александрович;

**Подсыпанин
Сергей Сергеевич**

Год рождения: 1970
Образование: Высшее. МГУ им. М.В. Ломоносова, Юридический факультет. Имеет степень кандидата юридических наук.

Входил в Совет директоров ПАО «РБК» с июня 2013 года. С 2008 года занимает должность директора юридической дирекции «Группа ОНЭКСИМ». Ранее входил в состав Совета директоров ПАО «Квадра», ПАО «ОПИН», занимал должности заместителя генерального директора ЗАО «АПК Агрос», директора юридической дирекции ОАО «Банк «Первое ОВК».

Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.

3. Внеочередным Общим собранием акционеров Общества 06 сентября 2017 года (протокол № 19) избран действующий с 06 сентября 2017 года Совет директоров Общества в составе:

**Тюшкевич
Анна Григорьевна**
Председатель

Год рождения: 1989
Образование: Высшее. МГУ им. М.В. Ломоносова

04.2014-01.2016 – АО «Газета Метро», Генеральный директор
06.2016 – н/в – АО «Газета Метро», Член Совета директоров
09.2017 – н/в – ПАО «РБК», Председатель Совета директоров

Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0%
 Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.

**Страшнов
 Дмитрий Евгеньевич**
 Заместитель
 Председателя

Год рождения: 1967
 Образование: Высшее. МГТУ им. Н.Э. Баумана.
 Степень MBA в бизнес-школе INSEAD (Франция)
 04.2013-06.2017 – ФГУП «Почта России», Генеральный директор
 10.2013 – н/в – Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (ПАО), Член Совета директоров
 01.2016 – н/в – ПАО «Почта Банк», Член Наблюдательного совета
 09.2017 – н/в – ПАО «РБК», Заместитель Председателя Совета директоров
 11.2017 – н/в – EuroChem Group AG, Операционный директор

Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0%
 Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.

**Конти
 Фульвио**

Год рождения: 1947
 Образование: Высшее. Университет La Sapienza (Италия)

2005 - 2014 – Enel S.p.A., Генеральный директор
 09.2017 – н/в – ПАО «РБК», Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0%
 Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.

**Молибог
 Николай Петрович**

Год рождения: 1975
 Образование: Высшее. Новосибирский технический университет связи и информатики. Экономический факультет

2010 – 2013 – ООО «Рамблер Интернет Холдинг», Генеральный директор
 2013 – 2014 – ПАО «РБК», Заместитель Генерального директора
 2013 – 12.2014 – ООО «Издательский дом», Генеральный директор
 2013 – 10.2016 – ООО «РБК Медиа», Генеральный директор
 2013 – н/в – ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», Генеральный директор
 01.2014 – 06.2014 – ПАО «РБК», Председатель Правления
 01.2014 – н/в – ПАО «РБК», Генеральный директор
 01.2014 – н/в – ПАО «РБК», Член Совета директоров
 04.2014 – 03.2016 – ООО «ЭдЛайн», Генеральный директор
 05.2014 – н/в – АО «РСИЦ», Генеральный директор
 05.2014 – н/в – Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры Интернет, Президент; Член Президиума
 12.2014 – 11.2015 – АО «РБК-ТВ», Генеральный директор
 12.2014 – н/в – ООО «Глобал Медиа Солюшенс», Генеральный директор
 03.2015 – 11.2015 – ООО «РБК Онлайн», Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0%
 Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.

**Красновский
 Борис Григорьевич**

Год рождения: 1977
 Образование: Высшее. МГУ им. М.В. Ломоносова, 2000 - Юриспруденция, 2000 - Иностранные языки.
 Университет Денвера (Колорадо, США), 2000 - Связи с общественностью
 02.2012 – 02.2013 - Представительство компании с ограниченной ответственностью "Вестбург Трейдинг Лимитед", Советник по юридическим вопросам
 03.2013 – н/в – ООО «ЕСН», Генеральный директор

10.2008 – н/в – АО «Газета Метро», Член Совета директоров, Председатель Совета директоров с 08.2016
 03.2009 – н/в – ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС», Член Совета директоров
 12.2015 – н/в – SAILFISH HOLDINGS LIMITED (Гонконг), Член Совета директоров
 06.2016 – н/в - Jolla Ltd. (Финляндия), Член Совета директоров
 04.2017 – н/в – ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», Член Совета директоров
 09.2017 – н/в – ПАО «РБК», Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0%
 Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.

**Есипенко
Ирина Вячеславовна**

Год рождения: 1964
 Образование: Высшее. МГУ им. М.В. Ломоносова, 1987 - Прикладная математика, 2001 - Менеджмент.
 Всероссийский финансово-экономический институт (аспирантура), 2012 - Кандидат экономических наук

11.2007 – н/в – ООО «ЕСН», Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию
 2008 – н/в – АО «Газета Метро», Член Совета директоров
 09.2017 – н/в – ПАО «РБК», Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0%
 Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.

**Медведев
Вадим Владимирович**

Год рождения: 1983
 Образование: Высшее. Московский инженерно-технический институт

02.2009 – н/в – ООО «ЕСН», Вице-президент
 09.2017 – н/в – ПАО «РБК», Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0%
 Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.

В течение 2017 года членами Совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «РБК» не совершались.

Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора или Генерального директора Общества.

В 2017 году было проведено 11 заседаний, из них: 10 - в форме заочного голосования, 1 - в очной форме (совместное присутствие).

Участие директоров в заседаниях Совета директоров ПАО «РБК» в 2017 году

	Заседания Совета директоров*
Тюшкевич А.Г.	5 / 5
Страшнов Д.Е.	4 / 5
Конти Ф.	5 / 5
Молибог Н.П.	11 / 11
Красновский Б.Г.	5 / 5
Есипенко И.В.	4 / 5
Медведев В.В.	5 / 5

Кононов А.Н.	6 / 6
Любимов А.М.	4 / 6
Мясникова Е.О.	2 / 3
Разумов Д.В.	6 / 6
Сауэр Д.Э.	0 / 6
Усанов Д.А.	6 / 6
Подсыпанин С.С.	2 / 3

* - первая цифра указывает на количество заседаний, на которых присутствовал член Совета директоров, вторая цифра – на общее количество заседаний, проведенных в период исполнения директором обязанностей члена Совета директоров.

Комитеты Совета директоров Общества

По решению Совета директоров Общества для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров в Обществе созданы два комитета: Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Комитет по аудиту Совета директоров является консультативным органом Совета директоров, созданным для содействия Совету директоров в осуществлении контроля над финансово-хозяйственной деятельностью компании посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам, касающимся взаимодействия с аудиторами, анализа финансовой отчетности, надзора за системой внутреннего контроля и анализа ее эффективности.

В течение 2017 года действовало 3 состава Комитета по аудиту:

1. В период с 01 января по 29 июня 2017 года: Дмитрий Усанов (Председатель), Елена Мясникова и Андрей Кононов.
2. В период с 10 июля по 06 сентября 2017 года: Дмитрий Усанов (Председатель), Андрей Кононов и Сергей Подсыпанин.
3. Действующий с 25 сентября 2017 года: Ирина Есипенко (Председатель), Борис Красновский и Вадим Медведев.

В 2017 году было проведено 1 заседание Комитета по аудиту в форме заочного голосования.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров является консультативным органом, созданным для обеспечения углубленной проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в сфере подбора кадров в органы управления компании и формирование существенных условий договоров с ними, разработки необходимых рекомендаций Совету директоров.

В течение 2017 года действовало 2 состава Комитета по кадрам и вознаграждениям:

1. В период с 01 января по 06 сентября 2017 года: Андрей Кононов (Председатель), Александр Любимов и Дмитрий Усанов;
2. Действующий с 25 сентября 2017 года: Борис Красновский (Председатель), Ирина Есипенко и Анна Тюшкевич.

В 2017 году не было заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества. Основными задачами Правления являются организация управления активами Общества в целях достижения высокого уровня их доходности, повышение эффективности системы внутреннего контроля и системы мониторинга рисков, обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров.

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- разработка для представления Совету директоров Общества перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета, инвестиционных программ Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;
- утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе и своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
- рекомендации Совету директоров по вопросу утверждения годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;

- организация контроля за выполнением перспективных и текущих планов и программ Общества, реализацией инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;
- анализ и оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе результатов выполнения утвержденных планов и программ;
- разработка предложений по использованию резервного фонда Общества;
- утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления.

Правление Общества избирается Советом директоров по предложению Генерального директора Общества сроком на 3 (три) года, количественный состав Правления определяется Советом директоров. Члены Правления могут переизбираться неограниченное количество раз. В 2017 году Правление Общества избрано не было.

Генеральный директор ПАО «РБК» (единоличный исполнительный орган) осуществляет руководство текущей деятельностью компании. Кроме того, Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества. Генеральный директор действует на основании Устава ПАО «РБК», а также внутренних документов. Назначается Советом директоров Общества сроком на три года, при этом Совет директоров вправе досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

С 10 января 2014 года решением Совета директоров Общества Генеральным директором Общества избран Николай Молибог. 17 ноября 2016 года Совет директоров Общества продлил полномочия Генерального директора Николая Молибога до конца 2019 года.

Молибог Николай Петрович	<p>Год рождения: 1975 Образование: Высшее. Новосибирский технический университет связи и информатики. Экономический факультет</p> <p>2010 – 2013 – ООО «Рамблер Интернет Холдинг», Генеральный директор 2013 – 2014 – ПАО «РБК», Заместитель Генерального директора 2013 – 12.2014 – ООО «Издательский дом», Генеральный директор 2013 – 10.2016 – ООО «РБК Медиа», Генеральный директор 2013 – н/в – ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», Генеральный директор 01.2014 – 06.2014 – ПАО «РБК», Председатель Правления 01.2014 – н/в – ПАО «РБК», Генеральный директор 01.2014 – н/в – ПАО «РБК», Член Совета директоров 04.2014 – 03.2016 – ООО «ЭдЛайн», Генеральный директор 05.2014 – н/в – АО «РСИЦ», Генеральный директор 05.2014 – н/в – Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры Интернет, Президент; Член Президиума 12.2014 – 11.2015 – АО «РБК-ТВ», Генеральный директор 12.2014 – н/в – ООО «Глобал Медиа Солюшенс», Генеральный директор 03.2015 – 11.2015 – ООО «РБК Онлайн», Генеральный директор</p> <p>С 2000 года по 2003 год работал управляющим сетью региональных предприятий ЗАО «Коммерсантъ. Издательский дом». С 2003 года по 2004 год занимал должность заместителя управляющего директора общественно-политической газеты «Газета». С 2004 года работал в компании «Афиша», где прошел путь от директора по дистрибуции и региональному развитию до Генерального директора издательского дома «Афиша». С июля 2010 года и до мая 2013 года являлся Генеральным директором объединенной компании «Афиша-Рамблер». В 2011 году вошел в рейтинг молодых медиаменеджеров России компании Odgers Berndtson в категории «Интернет-проекты» с наивысшим рейтингом (АА). В 2013 году вошел в тройку лучших руководителей СНГ в области медиабизнеса по версии Ассоциации менеджеров России.</p> <p>Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.</p>
-------------------------------------	--

9.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

№	Наименование и предмет сделки	Стороны сделки	Цена (денежная оценка) сделки	Размер сделки от стоимости активов Общества	Сведения о принятии решения о согласии на совершение сделки
1.	Дополнительное соглашение № 3 от 26.12.2017г. к Соглашению № 69-1405/5- от 31.05.2014г. между ПАО «РБК» и Pintoleza Holdings Limited, в соответствии с которым Кредитор и Должник пришли к соглашению продлить срок исполнения новированных обязательств по возврату Суммы займа и начисленных на нее процентов до 31.12.2019г.	ПАО «РБК» (Кредитор) Pintoleza Holdings Limited (Должник)	Должник обязуется вернуть Кредитору Сумму займа – 82 799 983,18 долларов США не позднее 31.12.2019г. с уплатой процентов, размер которых определяется исходя из ставки 7,1% годовых.	44,97% по состоянию на 30.09.2017г.	Решение о согласии на совершении сделки принято Советом директоров Общества 10.11.2017г., протокол № 107 от 13.11.2017г.

10.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

№	Наименование и предмет сделки	Стороны сделки	Цена (денежная оценка) сделки	Размер сделки от стоимости активов Общества	Заинтересованные лица на момент совершения сделки	Сведения о принятии решения о согласии на совершение сделки
1.	Дополнительное Соглашение №1 от 01.04.2017г. к Договору займа № 69-1610/6- от 25.10.2016г. между ПАО «РБК» и АО «РСИЦ», в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению с 01.04.2017г. изложить п. 2.4. Договора в следующей редакции: «2.4. Заемщик выплачивает Займодавцу проценты на сумму займа или его части в день возврата всей суммы займа (его последней части)».	ПАО «РБК» (Заемщик) АО «РСИЦ» (Займодавец)	Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму полученного займа – 220 000 000 рублей, с уплатой процентов из расчета 12% годовых, не позднее 31.12.2018г.	1,8% по состоянию на 30.09.2016г.	ООО «Группа ОНЭКСИМ».	Получение согласия на совершение сделки или последующее одобрение сделки органами управления ПАО «РБК» не требуется.
2.	Дополнительное соглашение № 5 от 28.04.2017г. к Соглашению № 69-1405/7- от 31.05.2014 г. между ПАО «РБК» и ООО «Глобал Медиа Солюшенс», в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 3 Соглашения и дополнить его следующим положением: «Должник выплачивает Кредитору проценты на сумму займа или его части в день возврата всей суммы займа (его последней части)».	ПАО «РБК» (Кредитор) ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Должник)	Должник обязуется вернуть Кредитору Сумму полученного займа 798 908 149,57 рублей не позднее 31.12.2018г. с уплатой процентов, размер которых определяется в следующем порядке: - с 01.06.2014 г. исходя из ставки 8% годовых от Суммы займа; - с 01.01.2015г. исходя из ставки 8,25% годовых от Суммы займа; - с 01.03.2015г. исходя из ставки 8% годовых от Суммы займа;	7,86% по состоянию на 31.12.2016г.	Онексим Холдингз Лимитед - контролирующее лицо ПАО «РБК», являющегося стороной в сделке. Доля принадлежащих заинтересованно му лицу акций Общества – 61,58%.	Получение согласия на совершение сделки или последующее одобрение сделки органами управления ПАО «РБК» не требуется.

			- с 01.07.2015г. исходя из ставки 12% годовых от Суммы займа.			
3.	Дополнительное соглашение № 6 от 26.12.2017г. к Соглашению № 69-1405/7- от 31.05.2014 г. между ПАО «РБК» и ООО «Глобал Медиа Солюшенс», в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в пункт 3 Соглашения в части установленной процентной ставки и срока исполнения новированных обязательств по возврату Суммы займа и начисленных на нее процентов: - с 01.10.2017г. в размере 10,0% (Десять целых ноль десятых процентов) годовых от Суммы займа; - срок исполнения новированных обязательств: до 31.12.2022 г. Действие Дополнительного соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с «01» октября 2017 года.	ПАО «РБК» (Кредитор) ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Должник)	Должник обязуется вернуть Кредитору Сумму полученного займа 798 908 149,57 рублей не позднее 31.12.2022г. с уплатой процентов, размер которых определяется в следующем порядке: - с 01.06.2014г. исходя из ставки 8% годовых от Суммы займа; - с 01.01.2015г. исходя из ставки 8,25% годовых от Суммы займа; - с 01.03.2015г. исходя из ставки 8% годовых от Суммы займа; - с 01.07.2015г. исходя из ставки 12% годовых от Суммы займа; - с 01.10.2017г. исходя из ставки 10% годовых от Суммы займа.	9,68% по состоянию на 30.09.2017г.	АО «СОТОЛ ПРОЕКТ» - контролирующее лицо ПАО «РБК», являющегося стороной в сделке. Доля принадлежащих заинтересованно му лицу акций Общества – 72,19%. Молибог Н.П. – единоличный исполнительный орган ПАО «РБК», занимающий должность в органах управления ООО «Глобал Медиа Солюшенс», являющегося стороной в сделке. Доля принадлежащих заинтересованно му лицу акций Общества – 0%.	Получение соглашения на совершение сделки или последующее ее одобрение органами управления ПАО «РБК» не требуется.
4.	Дополнительное соглашение № 2 от 26.12.2017г. к Соглашению № 69-1405/8- от 31.05.2014г. между ПАО «РБК» и ООО «Медиа Мир», в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению продлить срок исполнения новированных обязательств по возврату Суммы займа и начисленных на нее процентов до 31.12.2022г.	ПАО «РБК» (Кредитор) ООО «Медиа Мир» (Должник)	Должник обязуется вернуть Кредитору Сумму полученного займа 355 136 867,24 рублей не позднее 31.12.2022г. с уплатой процентов, размер которых определяется исходя из ставки 8% годовых от Суммы займа.	3,94% по состоянию на 30.09.2017г.	АО «СОТОЛ ПРОЕКТ» - контролирующее лицо ПАО «РБК», являющегося стороной в сделке. Доля принадлежащих заинтересованно му лицу акций Общества – 72,19%.	Получение соглашения на совершение сделки или последующее ее одобрение органами управления ПАО «РБК» не требуется.
5.	Дополнительное соглашение № 3 от 26.12.2017г. к Соглашению № 69-1405/11- от 31.05.2014г. между ПАО «РБК» и ООО «ЭдЛайн», в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению продлить срок исполнения новированных обязательств по возврату Суммы займа и начисленных на нее процентов до 31.12.2022г.	ПАО «РБК» (Кредитор) ООО «ЭдЛайн» (Должник)	Должник обязуется вернуть Кредитору Сумму полученного займа 352 833 785,91 рублей не позднее 31.12.2022г. с уплатой процентов, размер которых определяется в следующем порядке: - с 01.06.2014г. исходя из ставки 7,5% годовых от Суммы займа; - с 01.07.2014г. исходя из ставки 8% годовых от Суммы займа.	3,97% по состоянию на 30.09.2017г.	АО «СОТОЛ ПРОЕКТ» - контролирующее лицо ПАО «РБК», являющегося стороной в сделке. Доля принадлежащих заинтересованно му лицу акций Общества – 72,19%.	Получение соглашения на совершение сделки или последующее ее одобрение органами управления ПАО «РБК» не требуется.

6.	Дополнительное соглашение № 3 от 26.12.2017г. к Соглашению № 69-1405/5- от 31.05.2014г. между ПАО «РБК» и Pintoleza Holdings Limited, в соответствии с которым Кредитор и Должник пришли к соглашению продлить срок исполнения новированных обязательств по возврату Суммы займа и начисленных на нее процентов до 31.12.2019г.	ПАО «РБК» (Кредитор) Pintoleza Holdings Limited (Должник)	Должник обязуется возвратить Кредитору Сумму займа – 82 799 983,18 долларов США не позднее 31.12.2019г. с уплатой процентов, размер которых определяется исходя из ставки 7,1% годовых.	44,97% по состоянию на 30.09.2017г.	АО «СОТОЛ ПРОЕКТ» - контролирующее лицо ПАО «РБК», являющегося стороной в сделке. Доля принадлежащих заинтересованно му лицу акций Общества – 72,19%.	Получение согласия на совершение сделки или последующее одобрение сделки органами управления ПАО «РБК» не требуется.
7.	Дополнительное соглашение № 2 от 04.12.2017г. к Договору займа № 69-1506/2- от 25.06.2015г., в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению продлить срок возврата суммы займа, изменить п. 2.2. Договора и изложить его в следующей редакции: «2.2. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму полученного займа, указанного в п. 1.1 Договора, с уплатой процентов, размер которых определяется исходя из ставки 12% (Двенадцать процентов) годовых, не позднее 31 декабря 2022 года».	ПАО «РБК» (Займодавец) ООО «Синьюс.ру» (Заемщик)	Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму полученного займа 10 850 000 рублей не позднее 31.12.2022г. с уплатой процентов, размер которых определяется исходя из ставки 12% годовых от Суммы займа.	0,14% по состоянию на 30.09.2017г.	АО «СОТОЛ ПРОЕКТ».	Получение согласия на совершение сделки или последующее одобрение сделки органами управления ПАО «РБК» не требуется.
8.	Дополнительное соглашение № 1 от 04.12.2017г. к Договору займа № 69-1512/7- от 24.12.2015г., в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению продлить срок предоставления суммы займа, изменить п. 2.2. Договора и изложить его в следующей редакции: «2.2. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму полученного займа, указанного в п. 1.1 Договора, с уплатой процентов, размер которых определяется исходя из ставки 12% (Двенадцать процентов) годовых, не позднее 31 декабря 2022 года».	ПАО «РБК» (Займодавец) ООО «БизнесПресс» (Заемщик)	Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму полученного займа 10 000 000 рублей не позднее 31.12.2022г. с уплатой процентов, размер которых определяется исходя из ставки 12% годовых от Суммы займа.	0,13% по состоянию на 30.09.2017г.	АО «СОТОЛ ПРОЕКТ».	Получение согласия на совершение сделки или последующее одобрение сделки органами управления ПАО «РБК» не требуется.
9.	Дополнительное соглашение № 2 от 26.12.2017г. к Договору займа № 69-1610/6- от 25.10.2016г. между ПАО «РБК» и АО «РСИЦ», в соответствии с которыми Стороны пришли к соглашению о внесении в Договор следующих изменений: 1.1. Продлить срок, изменить порядок предоставления суммы займа, увеличить сумму займа на 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей и изложить пп. 1.1., 1.4., 2.1., и 2.3. Договора в следующей редакции: «1.1. По настоящему Договору Займодавец передает Заемщику в заем денежные средства в размере 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей (далее – «Сумма займа»), НДС не облагается, на срок по «31» декабря 2022 г., а Заемщик обязуется вернуть указанную Сумму займа в обусловленный Договором срок и уплатить проценты, предусмотренные настоящим Договором.» «1.4. Заем предоставляется сроком по «31» декабря 2022 г. (включительно).»	ПАО «РБК» (Заемщик) АО «РСИЦ» (Займодавец)	Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму полученного займа 350 000 000 рублей не позднее 31.12.2022г. с уплатой процентов, размер которых определяется в следующем порядке: - с 25.10.2016г. исходя из ставки 12% годовых от Суммы займа; - с 01.10.2017г. исходя из ставки 10% годовых от Суммы займа.	3,75% по состоянию на 30.09.2017г.	АО «СОТОЛ ПРОЕКТ» - контролирующее лицо ПАО «РБК», являющегося стороной в сделке. Доля принадлежащих заинтересованно му лицу акций Общества – 72,19%. Молибог Н.П. – единоличный исполнительный орган ПАО «РБК», занимающий должность в органах управления АО «РСИЦ», являющегося стороной в сделке. Доля принадлежащих	Получение согласия на совершение сделки или последующее одобрение сделки органами управления ПАО «РБК» не требуется.

<p>«2.1. Займодавец обязуется перечислять на расчетный счет Заемщика, указанный в разделе 9 настоящего Договора, Суммы займа траншами, размер и сроки перечисления которых согласовываются Сторонами в соответствующих заявках, которые являются неотъемлемой частью Договора. Срок перечисления Займодавцем последнего транша – не позднее «31» декабря 2018 года.»</p> <p>«2.3. Заемщик обязуется полностью вернуть Сумму займа, указанную в настоящем Договоре, и уплатить проценты по нему не позднее «31» декабря 2022 г. включительно.»</p> <p>1.2. Изменить размер процентов, начисляемых за пользование суммой займа с «01» октября 2017 года и изложить п. 1.2 Договора в следующей редакции:</p> <p>«1.2. За пользование займом Заемщик уплачивает проценты из расчета 10% (Десять процентов) годовых».</p> <p>Действие Дополнительного соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с «01» октября 2017 года».</p>				<p>заинтересованно му лицу акций Общества – 0%.</p>	
---	--	--	--	---	--

**11.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА
В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ**

Согласно п. 2.4 Положения о Совете директоров Общества: «по решению Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) в период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей им могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров, а также может производиться страхование гражданской ответственности членом Совета директоров, связанной с их деятельностью, и заключаться соглашения о возмещении убытков, которые члены Совета директоров могут понести в связи с исполнением своих обязанностей».

В 2017 году соглашения относительно выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества не заключались.

**12.
СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА**

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2017 г. составила (329 032) тыс. рублей.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчетных года

Отчетный период	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	Размер уставного капитала, тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2015 г.	(529 673)	234
По состоянию на 31.12.2016 г.	(156 943)	234
По состоянию на 31.12.2017 г.	(329 032)	234

Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала

Стоимость чистых активов на 31.12.2017 г. отрицательная и меньше размера уставного капитала Общества. Снижение стоимости чистых активов Общества менее его уставного капитала отражается в отчетности третий финансовый год подряд за три последних отчетных периода. Данное обстоятельство вызвано

отражением значительной суммы отрицательных курсовых разниц по обязательствам Общества в 2015 году. Дополнительную финансовую нагрузку ПАО «РБК» несет в виде процентного расхода по облигационному займу, который превышает процентные доходы Общества. В 2016 году Обществом получена прибыль в размере 372,73 млн. руб., однако размера полученной прибыли было недостаточно для покрытия накопленного убытка 2015 года.

Возможность Общества продолжать свою деятельность в обозримом будущем зависит от желания и возможности акционеров Общества предоставлять Обществу финансовую поддержку.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала

Общество предпринимает максимальные усилия для реструктуризации своих валютных заимствований и облегчения долговой нагрузки.

При подготовке финансовой годовой отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации, или существенного сокращения объемов деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться, а активы реализовываться в ходе обычной хозяйственной деятельности, что в будущем положительно должно повлиять на рост стоимости чистых активов.

**ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ,
РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ****Заявление Совета директоров Общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.**

Общество в своей деятельности стремится следовать принципам Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, имеющими важное значение в обеспечении эффективной работы Общества, а также в поддержании доверия акционеров. Компания неукоснительно соблюдает требования российского законодательства, в том числе корпоративного права, антикоррупционного законодательства и законодательства о рынке ценных бумаг. Кроме того, стремится к распространению принципов корпоративного управления на структурные подразделения, подконтрольные общества, а также на сотрудников, независимо от должности и места работы, равно как и на всех членов органов управления.

Признавая важность высокого уровня корпоративного управления для успешного развития Общества, Общество продолжит внедрять лучшие практики корпоративного управления, в том числе на основе принципов Кодекса корпоративного управления, как путем принятия внутренних документов, регламентирующих деятельность органов Общества, так и путем внесения изменений в действующие внутренние документы, регламентирующие деятельность органов управления и контроля, исполнительных органов Общества.

По мнению Совета директоров, Общество соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления с оговорками, приведенными ниже в таблице.

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе:

Общество использует модель корпоративного управления, отвечающую требованиям законодательства Российской Федерации, и стремится к соответствию требованиям, предъявляемым эмитентам ценных бумаг, акции которых допущены к организованным торгам в ПАО Московская биржа. Модель корпоративного управления Общества обеспечивает эффективность системы корпоративного управления, соблюдение интересов акционеров и высоких стандартов раскрытия информации.

В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Общества.

Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров Общества и осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В случае выявления серьезных нарушений Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

Оценка соблюдения Обществом принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась в соответствии с рекомендованной Банком России формой Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, включенного в состав годового отчета Общества.

Оценка осуществлялась путем анализа и сопоставления Устава, внутренних документов Общества, а также иной имеющейся и доступной информации, с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления и Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления:

Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются Обществом не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления приведены ниже в таблице.

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков реализации таких действий и мероприятий:

В рамках работы по совершенствованию системы корпоративного управления до 2020 года в Обществе будет разработан план мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления. В течение 2017-2018 годов Обществом будет проведен анализ внутренних документов Общества на предмет их соответствия требованиям законодательства РФ, Правилам листинга ПАО Московская биржа и Кодексу корпоративного управления. В случае необходимости внесения изменений в указанные документы, они будут представлены на утверждение Общему собранию акционеров/ Совету директоров. Кроме того, в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, будет рассмотрена необходимость и целесообразность утверждения новых внутренних документов Общества.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	В соответствии с п. 14.23 Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания публикуется на сайте Общества в сети Интернет и в газете «РБК» не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

		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.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Обществом не соблюдается рекомендация о включении в состав материалов к Общему собранию акционеров позиции Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки Общих собраний, проведенных в отчетном периоде.</p> <p><i>Несоблюдение Обществом указанного критерия связано с тем, что в Обществе существуют определенные стандарты подготовки к проведению Общего собрания акционеров и формирования материалов к собранию, соответствующие действующему законодательству. Общество планирует в 2018-2019 годах пересмотреть порядок подготовки к Общему собранию акционеров в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.</i></p>
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	В отчетном периоде Обществом не соблюдалась рекомендация о предоставлении акционерам возможности в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения

		причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	для включения в повестку дня годового общего собрания. <i>В соответствии с п. 14.18 новой редакции Устава Общества с 2018 года акционеры имеют такую возможность.</i>
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Во внутренних документах Общества отсутствует положение, позволяющее участникам Общего собрания до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. <i>Однако любой акционер, участвующий в собрании акционеров, может беспрепятственно обратиться к счетной комиссии с данной просьбой. Общество не считает, что отсутствие во внутренних документах указанного положения может ущемить или ограничить право акционера на беспрепятственную реализацию своего права голоса и повлечь возникновение каких-либо рисков для Общества.</i>
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Устав и внутренние документы Общества не предусматривают обязательное присутствие на собрании акционеров кандидатов в органы управления и контроля общества, в связи с чем соответствующие кандидаты не были

		<p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>доступны для ответов на вопросы акционеров на Общем собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. <i>Причиной несоблюдения указанного критерия явилось отсутствие у акционеров, присутствовавших на собраниях в прошедшие периоды, явной заинтересованности в общении с кандидатами в органы управления Общества.</i></p> <p>Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в Общих собраниях в отчетном периоде. <i>В связи с тем, что практика использования средств телекоммуникации для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в Общих собраниях до настоящего времени была мало распространена, Общество не рассматривало указанный способ участия в собрании, как альтернативный вариант непосредственного присутствия акционера на собрании.</i></p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			

<p>1.2.1</p>	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Обществом не соблюдается принцип о внедрении прозрачного и понятного механизма определения размера дивидендов и их выплаты. <i>Несоблюдении данного принципа связано с тем, что Общество стремится развивать все основные направления своей деятельности, которые требуют значительных финансовых затрат. Поэтому руководство Общества считает, что наиболее правильным решением в настоящее время является направление получаемых доходов от деятельности компаний группы РБК, на развитие компании. Общество рассмотрит вопрос о необходимости утверждения дивидендной политики после того, как будет понимание, что у Общества появилась потенциальная возможность выплачивать дивиденды своим акционерам.</i></p>
<p>1.2.2</p>	<p>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.</p>	<p>1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p><i>Обществом не утверждалась дивидендная политика. Общество рассмотрит вопрос о необходимости утверждения дивидендной политики после того, как будет понимание, что у Общества появилась потенциальная возможность выплачивать дивиденды своим акционерам.</i></p>

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 существующими 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	Обществом не соблюдается данный принцип. Обществом до настоящего времени не рассматривался вопрос о включении во внутренние документы механизмов контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существующими 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. До 2020 года будет решен вопрос о целесообразности включения во внутренние документы Общества указанных механизмов.
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	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<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. Квазиказначейские 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	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	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается	
			<input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	<p>обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.</p>	<p>органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.1.2	<p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.</p>	<p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.1.3	<p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Совет директоров не провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода. Это связано с отсутствием нареканий органов Общества к работе подразделений, отвечающих за систему управления рисками и внутреннего контроля. Кроме того, во внутренних документах Общества не установлена периодичность для проведения указанной оценки. Поэтому Совет директоров по своему усмотрению принимает решение о проведении оценки.</p>
2.1.4	<p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов</p>	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>В Обществе отсутствует одобренная Советом директоров политика по вознаграждению и</p>

	<p>(компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органов и иных ключевым руководящим работникам общества.</p>	<p>(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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников Общества. Однако в Положении о Совете директоров предусмотрена возможность получения членами Совета директоров, на основании решения Общего собрания акционеров Общества, вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров. Согласно Уставу Общества, Совет директоров определяет размер выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций, а также может утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества. Общество планирует до 2020 года рассмотреть необходимость внедрения в Обществе политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников Общества.</p>
<p>2.1.5</p>	<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,</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов Общества. Однако</p>

		направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> не соблюдается	<i>в Обществе отсутствует отработанная система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов. Это связано с тем, что в Обществе не возникало конфликтов интересов при совершении сделок, которые требовали бы разрешения.</i>
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<i>В Обществе не утверждено положение об информационной политике и не определены лица, и ответственные за реализацию информационной политики. Не смотря на это, Общество стремится к обеспечению его прозрачности, путем осуществления своевременного и полного раскрытия информации о деятельности Общества, а также информирования акционеров об информационных ресурсах, на которых акционер может ознакомиться с информацией и документами, раскрываемыми Обществом. Вопрос о необходимости утверждения Положения об информационной политике Общества будет вынесен на заседание Совета директоров в 2018 - 2019 годах.</i>
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике	<input type="checkbox"/> соблюдается	<i>В течение отчетного периода Совет директоров не</i>

	корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в Обществе. <i>Тем не менее, Совет директоров осуществляет постоянный контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.</i>
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 личную репутацию и	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета	<input type="checkbox"/> соблюдается	В Обществе не утверждена процедура оценки

	<p>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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>эффективности работы Совета директоров, которая включает, в том числе, оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров. <i>Обществом в отчетном периоде не рассматривался вопрос о необходимости утверждения указанной процедуры, в связи с тем, что к работе Совета директоров не возникало замечаний, позволяющих усомниться в их профессионализме и наличии опыта, достаточного для принятия важных решений, относящихся к компетенции Совета директоров.</i></p>
<p>2.3.2</p>	<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 избрание в состав совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде Общему собранию акционеров были предоставлены биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, при этом Общество не предоставляло результаты оценки кандидатов в Совет директоров, а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса в связи с тем, что указанная проверка Советом директоров не проводилась. <i>Причины, по которым не проводилась соответствующая оценка указаны в пункте 2.3.1. настоящего Отчета. В связи с тем, что российским законодательством и внутренними документами Общества не</i></p>

				<p>предусмотрена обязанность по включению в сведения о кандидатах в Совет директоров информацию о соответствии кандидата критериям независимости, определенным в Кодексе корпоративного поведения, указанная информация в сведениях о кандидатах отсутствовала. До 2020 года Общество рассмотрит необходимость внесения во внутренние документы Общества дополнений, связанных с перечнем сведений о кандидатах в Совет директоров, которые не обходимо указывать в материалах к Общему собранию акционеров.</p>
2.3.3	<p>Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общество не проводило в отчетном периоде процедуру оценки работы Совета директоров <i>Причины, по которым не проводилась соответствующая оценка указаны в пункте 2.3.1. настоящего Отчета.</i></p>
2.3.4	<p>Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования советов директоров, а также</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>В связи с тем, что Обществом не проводилась оценка Совета директоров, Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и</p>

	обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.		<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	интересам акционеров. <i>Общество считает, что на данный момент количественный состав Совета директоров является наиболее оптимальным, позволяющим ему эффективно осуществлять свою деятельность. Вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям и интересам Общества планируется вынести на рассмотрение Совета директоров в 2019 г.</i>
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 – 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В течение отчетного года в составе Совета директоров отсутствовали независимые директора, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров. <i>При этом Общество считает, что на данный момент состав Совета директоров является наиболее оптимальным, позволяющим ему эффективно осуществлять свою деятельность.</i>
2.4.2				

	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде, Совет директоров не составлял мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и не предоставлял акционерам соответствующее заключение.</p> <p><i>Уставом Общества предусмотрена обязанность члена Совета директоров, по запросу секретаря Совета директоров, предоставлять Обществу информацию, позволяющую установить, является ли член Совета директоров в соответствии с действующим законодательством аффилированным лицом акционера и/или контрагента Общества. На основании данной информации делается вывод о том является ли член Совета директоров независимым или утратил этот статус.</i></p>
<p>2.4.3</p>	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В составе Совета директоров Общества отсутствуют независимые директора. В связи с тем, что акционеры Общества предлагают кандидатов в Совет директоров и принимают решение об их избрании, то, именно, от акционеров зависит, войдет ли в состав Совета директоров достаточное количество независимых директоров или нет. Общество планирует в 2018-2019гг. провести работу по информированию акционеров о</p>

				<p><i>необходимости избрания в состав Совета директоров независимых директоров в количестве, рекомендуемом Кодексом корпоративного управления.</i></p>
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении существенных корпоративных действий.</p>	<p>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.</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 практика проведения независимыми директорами предварительной оценки существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов. В Обществе до настоящего времени не возникало конфликта интересов в процессе совершения существенных корпоративных действий. В связи с этим не было необходимости в закреплении данной рекомендации во внутренних документах Общества. Вопрос о необходимости внесения изменений во внутренние документы, связанных с необходимостью проведения предварительной оценки существенных корпоративных действий на наличие конфликта интересов, планируется вынести на рассмотрение совета директоров в 2019 году.</p>
2.5	<p>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</p>			
2.5.1	<p>Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Председатель Совета директоров не является независимым.</p>

	<p>определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p>	<p>определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p><i>На последнем Общем собрании акционеров в состав Совета директоров вошли все зависимые директора, что не позволило членам Совета директоров избрать из своего состава независимого Председателя. В связи с тем, что от акционеров зависит, будут ли в составе Совета директоров присутствовать независимые директора, Общество планирует в 2018-2019гг. провести работу по информированию акционеров о необходимости избрания в состав Совета директоров независимых директоров в количестве, рекомендуемом Кодексом корпоративного управления. Это предоставит возможность членам Совета директоров выбрать Председателя Совета директоров из числа независимых.</i></p>
<p>2.5.2</p>	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Обществом не проводилась в отчетном периоде процедура оценки эффективности Совета директоров, а, следовательно, и работы Председателя совета директоров. Причина указана в п.2.3.1. Отчета. Тем не менее, в соответствии с положением о Совете директоров, Председатель Совета директоров: а) организует работу совета директоров, обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров</p>

				<p>общества и его комитетов. б) обеспечивает возможность членам совета директоров высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, обеспечивает конструктивную и доброжелательную атмосферу проведения заседания совета директоров, способствует поиску согласованного решения членами совета директоров в интересах Общества и его акционеров.</p>
2.5.3	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Во внутренних документах Общества не закреплена обязанность Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров. Однако, Положение о Совете директоров предусматривает обязательное приложение к уведомлению всей необходимой информации (материалов), связанной с повесткой дня заседания. Обязанность по отслеживанию соблюдения указанного требования лежит на секретаре Совета директоров Общества.</p>
2.6	<p>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</p>			
2.6.1	<p>Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта</p>	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>В Обществе отсутствует процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные</p>

	<p>интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.</p>	<p>вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества. Советом директоров Общества не поднимался вопрос о необходимости получения профессиональной консультации по какому-либо вопросу, относящемуся к его компетенции. В связи с этим Обществом не рассматривался вопрос о внедрении данной процедуры. В случае, если у Совета директоров возникнет потребность в получении профессиональной консультации, Общество будет принимать решение о возможных вариантах действий.</p>
2.6.2	<p>Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Обществом не проводилась в отчетном периоде процедура оценки Совета директоров. Причина указана в п.2.3.1. Отчета.</p> <p>Во внутренних документах Общества отсутствует обязанность членов Совета директоров уведомлять Совет директоров о своем</p>

		<p>организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения. <i>Информация о перечне организаций, в органы управления, которых входят члены Совета директоров, поступает в Общество одновременно с предложением акционеров по кандидатам в Совет директоров Общества. Вопрос о закреплении во внутренних документах Общества обязанности членов Совета директоров 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 будет вынесен на рассмотрение Совета директоров в 2019г.</i></p>
<p>2.6.4</p>	<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 формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. <i>Тем не менее, вновь избранные члены Совета директоров могут беспрепятственно обращаться в Общество с вопросами по деятельности Общества, а также</i></p>

				запрашивать внутренние документы Общества.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично 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 checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Положении о Совете директоров установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть направлено членам Совета директоров не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания. <i>Общество считает, что установленный в Положении о совете директоров срок для направления уведомления о проведении заседания является достаточным для надлежащей подготовки членов Совета директоров к его проведению. В случае если членами Совета директоров будут высказываться пожелания об увеличении срока для направления уведомления, то вопрос о внесении соответствующих изменений в Положение о Совете директоров будет вынесен на рассмотрение Совета директоров для последующего</i>

				утверждения Общим собранием акционеров.
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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Уставом или внутренним документом общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров. <i>Председатель Совета директоров самостоятельно определяет важность вопросов повестки дня и принимает решение о форме проведения заседания. Общество до 2020 года рассмотрит необходимость внесения в Устав или внутренние документы Общества положений о том, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров.</i></p>
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 директоров.</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 избранных членов совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Уставом общества не предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров. <i>Однако Уставом общества определено, что решения по</i></p>

				<p><i>некоторым вопросам повестки дня принимаются единогласно всеми избранными членами Совета директоров Общества, что свидетельствует о важности вопросов, голосование по которым проводится в указанном порядке. Общество до 2020 года рассмотрит необходимость внесения в Устав Общества положений о том, решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.</i></p>
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p><i>Советом директоров в отчетном периоде избирался Комитет по аудиту, в состав которого входили зависимые директора. Комитет по аудиту Общества сможет состоять из независимых директоров только в случае избрания в Состав совета директоров достаточного количества директоров, признаваемых, в соответствии с Кодексом корпоративного управления, независимыми.</i></p> <p>Обществом не соблюдается критерий о проведении</p>

				<p>заседаний Комитета по аудиту не реже одного раза в квартал, в связи с тем, что у Общества не возникало в отчетном периоде необходимости для созыва заседаний на ежеквартальной основе. Вопрос о необходимости соблюдения всех критериев данного принципа Кодекса, будет рассмотрен Обществом до 2020 года.</p>
2.8.2	<p>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>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе создан Комитет по кадрам и вознаграждениям, который состоит из зависимых директоров. Председателем комитета является зависимый директор, не являющийся Председателем Совета директоров. <i>Комитет по кадрам и вознаграждениям Общества сможет состоять из независимых директоров только в случае избрания в состав Совета директоров достаточного количества директоров, признаваемых, в соответствии с Кодексом корпоративного управления, независимыми.</i></p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов</p>	<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 функционалом), включая в том числе задачи,</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>В Обществе отсутствует Комитет по номинациям. <i>Часть задач Комитета по номинациям, указанных в рекомендации Кодекса, реализует Комитет по кадрам и вознаграждениям, все члены которого являются зависимыми. Общество планирует</i></p>

	которого являются независимыми директорами.	содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	до 2020 рассмотреть вопрос о необходимости образования Комитета по номинациям с учетом рекомендаций Кодекса.
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	В отчетном периоде Совет директоров общества не рассматривал вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности общества. У Совета директоров в отчетном периоде не возникало замечаний к работе комитетов, в связи с чем на рассмотрение Совета директоров не выносился вопрос о необходимости проведения оценки соответствия состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности общества. Если Совет директоров посчитает необходимым, то вопрос об оценке соответствия составов комитетов задачам Совета директоров будет рассмотрен на заседании.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Комитеты Совета директоров возглавляются независимыми директорами. Это связано с тем, что в действующем составе Совета директоров отсутствуют независимые директора. Соблюдение данной рекомендации возможно только после избрания в Совет директоров достаточного количества

				<i>независимых директоров.</i>
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	<p>Положениями о комитетах Совета директоров Общества не предусмотрена обязанность комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров.</p> <p><i>В связи с тем, что заседания комитетов Совета директоров проводятся по мере необходимости, а не с определенной периодичностью, то требовать от комитетов предоставления регулярных отчетов представляется нецелесообразным. В случае возникновения у Общества потребности в проведении заседаний комитетов Совета директоров на регулярной основе, будет рассмотрен вопрос о внесении дополнений в положения о комитетах совета директоров.</i></p>
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Обществом не проводилась в отчетном периоде самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров, которая включала бы оценку работы комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом.</p> <p><i>Общество планирует до 2020 года рассмотреть вопрос о необходимости проведения самооценки работы Совета директоров и внесения соответствующих изменений во</i></p>

				внутренние документы Общества.
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	Обществом не соблюдается данный принцип. <i>Общество планирует до 2020 года рассмотреть вопрос о необходимости проведения самооценки работы Совета директоров и внесения соответствующих изменений во внутренние документы Общества.</i>
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не предусмотрена должность Корпоративного секретаря, в связи с чем не утверждалось Положение о Корпоративном секретаре. <i>В настоящее время функции Корпоративного секретаря Общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, выполняет секретарь Совета директоров. В Обществе, возможно, будет утверждена кандидатура Корпоративного секретаря до 2020 года.</i>
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Не применимо.

	поставленных перед ним задач.		<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В Обществе не утверждалась - политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.</p> <p><i>В Положении о Совете директоров предусмотрено, что по решению Общего собрания акционеров Общества в период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей им могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Устав относит к компетенции Совета директоров утверждение Положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества, утверждение Опционной программы для высших менеджеров Общества. Общество планирует до 2020 года рассмотреть вопрос о необходимости утверждения Положения о политике по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных</i></p>

				органов и иных ключевых руководящих работников.
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 type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе в отчетном периоде политика (политики) по вознаграждению не утверждалась.</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, в отчетном периоде, не утверждалась - политика (политики) по вознаграждению.</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 type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе, в отчетном периоде, не утверждалась - политика (политики) по вознаграждению. <i>Внутренние положения Общества не содержат правила возмещения расходов ключевых руководящих работников Общества, помимо Генерального директора. Общество планирует до 2020 года рассмотреть вопрос о необходимости утверждения положения о политике по вознаграждению членов Совета</i></p>

				директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников или о внесении соответствующих дополнений во внутренние положения Общества.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество не выплачивает членам Совета директоров вознаграждение за работу в Совете директоров. По решению Общего собрания акционеров Общества в период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей им могут выплачиваться вознаграждения. В отчетном периоде такое решение акционерами Общества не принималось.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.		Внутренние документы Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров. В настоящее время политика компании не предусматривает предоставление членам Совета директоров акций Общества. В случае, если будет принято иное решение, Общество рассмотрит вопрос о необходимости утверждения внутреннего документа, в котором будут предусмотрены четкие правила владения акциями членами Совета директоров.

			<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом 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 членом 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 обеспечить разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения Генерального директора Общества. В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>

		премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество не внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества). Тем не менее, в Уставе Общества предусмотрена возможность утверждения Советом директоров Положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества, утверждение Опционной программы для высших менеджеров 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 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	В отчетном периоде компенсация (золотой парашют) не выплачивалась, так как досрочного прекращения полномочий членов исполнительных органов или ключевых руководящих работников не происходило.
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	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не утверждалась политика по противодействию коррупции. <i>В Обществе отлажена система взаимодействия подразделений, отвечающих за управление рисками и внутренний контроль, позволяющая своевременно обнаружить нарушения законодательства и проинформировать об этом Совет директоров. Необходимость утверждения в Обществе политики по противодействию коррупции будет рассмотрена до 2020 года.</i>
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел	<input type="checkbox"/> соблюдается	В течение отчетного периода, Совет директоров и Комитет

	<p>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>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"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>по аудиту Совета директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. <i>В Обществе отсутствует практика проведения оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. До 2020 года будет пересматриваться практика корпоративного управления Общества, в рамках которой, также, будет рассмотрен вопрос о целесообразности внедрения в Обществе проведения Советом директоров указанной оценки.</i></p>
<p>5.2</p>	<p>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.</p>			
<p>5.2.1</p>	<p>Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.</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 соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе не создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, а также не привлекалась независимая внешняя организация для проведения внутреннего аудита. <i>В Обществе отсутствовала необходимость в создании структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, так как эти функции в Обществе выполняет Контрольно-ревизионная служба, подотчетная Комитету по аудиту Совета директоров Общества. В целях приведения корпоративного</i></p>

				управления Общества в соответствие с Кодексом, до 2020 года будет рассмотрен вопрос о создании структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит.
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input 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. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Советом директоров Общества не утверждалась Информационная политика Общества. Тем не менее, Общество стремится к эффективному информационному взаимодействию с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами. Это выражается в возможности любого заинтересованного лица обращаться в службу по связям с инвесторами, которые отвечают на вопросы, связанные с деятельностью Общества. В установленные сроки вся информация, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством,

				размещается на корпоративном сайте Общества, а также на странице информационного агентства «Интерфакс». Общество планирует рассмотреть вопрос об утверждении Положения об информационной политике до 2020 года.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе. <i>Внутренние документы Общества и практика корпоративного управления Общества не предусматривают обязанность публиковать указанный меморандум. Это связано с тем, что в обязанности контролирующего акционера не входит информирование Общества о его планах в отношении корпоративного управления Общества. Общество готово опубликовать меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе в случае, если контролирующее лицо примет решение заранее уведомить Общество о таких планах.</i></p>
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			

6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе не утверждалась Информационная политика. <i>Тем не менее, Общество регулярно и оперативно раскрывает всю информацию, касающуюся деятельности Общества, раскрытие которой предусмотрено российским законодательством.</i> Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках.</p>
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО.</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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить	<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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Годовой отчет Общества не содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности Общества. <i>Включение указанных сведений в Годовой отчет носит</i></p>

	итоги деятельности общества за год.	экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	<i>рекомендательный характер, в связи с чем вопрос о дополнении Годового отчета этой информацией будет рассмотрен при составлении Годового отчета за 2018 год.</i>
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Информационная политика в Обществе не утверждалась. Тем не менее, в Обществе предусмотрен необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных юридическим лицам, по запросу акционеров.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1				

	<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 type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p><i>В Уставе Общества отсутствует понятие «существенные корпоративные действия». Отсутствие в Уставе указанного определения связано с тем, что такое понятие не предусмотрено законодательством об акционерных обществах и содержится только в Кодексе корпоративного поведения, который носит рекомендательный характер. Общество рассмотрит необходимость включения в устав понятия «существенные корпоративные действия» в 2020г.</i></p>
<p>7.1.2</p>	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В обществе 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 соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p><i>В Обществе не соблюдается критерий о наличии процедуры, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. В настоящее время не представляется возможным установить в Обществе указанную процедуру, так как в Обществе отсутствуют независимые директора. В случае если в Обществе будет избрано достаточное количество независимых директоров, необходимое для</i></p>

				<i>введения данной процедуры, будет рассмотрен вопрос о ее включении в Устав или внутренние документы Общества.</i>
7.1.3	<p>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.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>При раскрытии информации о существенных корпоративных действиях Общества не указывались основания и сроки совершения таких действий. Общество раскрывает информацию в объеме, требуемом действующим законодательством и считает, что указанного объема раскрываемой информации</p>

				<p>достаточно для понимания заинтересованными лицами характера сделки. Вопрос о необходимости расширения объема раскрываемой информации о существенных корпоративных действиях будет вынесен на рассмотрение до 2020 года.</p>
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества. Обществу <i>придерживается</i> перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества, предусмотренному действующему законодательству.</p>