

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПАО «РБК»
за 2015 год**

Москва, 2016 год

**ПАО «РБК»
Годовой отчет – 2015**

Утвержден годовым Общим собранием акционеров
Протокол № 17 от 24.06.2016 г.

Предварительно утвержден Советом директоров
Протокол № 91 от 20.05.2016г.

Генеральный директор
Николай Молибог

Далее по тексту головная компания группы компаний РБК обозначается как ПАО «РБК» (до 04.08.2015г. ОАО «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 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	4
2	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	4
3	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7
4	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ	9
5	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	9
6	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	10
7	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	10
8	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ	13
9	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"	13
10	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИЙ (ТИПОВ) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ	15
11	СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ЕГО УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЛИЦОМ, ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИИ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ	21
12	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	22
13	СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА	22
14	ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	23

1.

СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО 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 2015 году РБК ввел новую сегментацию бизнеса, исходя из стратегии группы.

Три ключевых сегмента:

1. «B2C информация и сервисы», основанные на рекламной модели бизнеса. Это проекты «РБК 360», включающие портал www.rbc.ru, телеканал «РБК», газету «РБК» и журнал «РБК». А также тематические проекты РБК: «РБК Недвижимость» (realty.rbc.ru), Autonews (autonews.ru), «РБК Стиль» (style.rbc.ru), «РБК Спорт» (sport.rbc.ru).

2. «B2B информация и сервисы», основанные на платном доступе. Включают проекты «РБК Исследования» (marketing.rbc.ru), «РБК Конференции» (bc.rbc.ru), QuoteTerminal (qt.rbc.ru) и Public.ru.

3. Бизнес регистрации доменов и хостинга, составляющий сегмент «B2B инфраструктура». Это бренды и ключевые операционные компании, входящие в группу компаний RU-CENTER Group: RU-CENTER, Регистратор P01, Регги, Хостинг-Центр, СпейсВеб, Петерхост.

Два вспомогательных блока:

4. Проекты, появившиеся благодаря силе бренда РБК и пропагандирующие принцип открытости ведения бизнеса в России. Это мероприятия, которые вдохновляют героев бизнеса в России. Данный блок называется «Вдохновение от РБК». В настоящее время в направление входит деловая «Премия РБК» и премия в области маркетинга «EFFIE RUSSIA».

5. «Второстепенные активы», которые РБК поддерживает, развивает в меру возможностей и готов продать компаниям, заинтересованным в их стратегическом развитии. Текущие крупные проекты: сайт знакомств Loveplanet.ru и IT-издание Cnews.ru.

2.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**B2C 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.

города, возраст 12-64), декабрь 2014

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 «Арарат 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 и бухгалтерское 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.

EFFIE RUSSIA

«EFFIE» - самая престижная в мире награда в области маркетинга. С 1968 года «EFFIE» ежегодно присуждается в 40 странах за главное достижение в сфере рекламы и маркетинговых коммуникаций - эффективность.

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 15 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 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка группы компаний РБК в 2015 году

млн рублей	2014	2015	Изменение, %
B2C информация и сервисы	2 746	2 780	1%
B2B информация и сервисы	133	162	22%
B2B инфраструктура	1 600	1 789	12%
Вдохновение от РБК	36	18	-50%
Второстепенные активы	418	337	-19%
Совокупная выручка	4 933	5 086	3%

ЕБИТДА группы компаний РБК в 2015 году

млн рублей	2014	2015	Изменение, %
B2C информация и сервисы	557	485	-13%
B2B информация и сервисы	22	3	-85%
B2B инфраструктура	517	662	28%
Вдохновение от РБК	-26	-22	15%
Второстепенные активы	31	84	171%
Операционная ЕБИТДА бизнес-направлений	1 101	1 212	10%
Управленческие расходы	-832	-786	6%
Совокупная ЕБИТДА	269	426	58%

«B2C информация и сервисы»

В течение года основные усилия в этом направлении были сосредоточены на сохранении объема выручки вопреки негативным рыночным тенденциям. Мы не только справились с этой задачей, но и увеличили свою рыночную долю в ключевых сегментах рынка медийной рекламы.

Выручка сегмента «B2C информация и сервисы» (продажа рекламы) по платформам в 2015 году

млн рублей	2014	2015	Изменение, %
------------	------	------	--------------

			РБК	Рынок ¹
Интернет	1 628	1 702	5%	-2%
Телевидение	878	863	-2%	-38%
Пресса	240	215	-11%	-29%
Совокупная выручка В2С	2 746	2 780	1%	

Ключевые события сегмента «В2С информация и сервисы» в 2015 году:

- Расширение линейки рекламных продуктов
 - Развитие кроссплатформенной рекламы на РБК (проект «РБК 360», который позволяет планировать рекламные кампании на всех платформах: сайт, телеканал, газета, журнал). В 2015 году выручка по направлению составила более 40% от общей выручки рекламных проектов РБК.
 - Развитие партнерских проектов (специальные рекламные проекты и проекты РБК+). В 2015 году в интернете, прессе и на телеканале мы создали 128 партнерских проектов (или 558 партнерских материалов).
 - Нативная видеореклама на сайте.
 - 3D ORAD на телеканале РБК.
 - Рекламные продукты в мобильной среде. В 2015 году выручка от мобильной рекламы выросла на 65% по отношению к 2014 году. За год доля мобильной аудитории РБК в интернете достигла 29%.
- Во втором полугодии 2015 года мы осуществляли более агрессивную маркетинговую политику, что несколько снизило показатель EBITDA медийного блока по сравнению с прошлым годом. Мы надеемся, что такая политика позволит нам и дальше наращивать долю продаж на рекламном рынке, что отчасти подтверждается результатами продаж в 1 квартале 2016 года.
- По итогам года сайт rbc.ru удержал лидерство по цитируемости среди федеральных СМИ² и по посещаемости среди сайтов в категории «Новости и СМИ»³. Российская аудитория газеты «РБК» за год выросла на 36%⁴, а само издание вошло в десятку наиболее цитируемых⁵. С сентября 2015 газета «РБК» стала лидером по аудитории в сегменте ежедневных деловых изданий⁶. Осенью 2015 телеканал «РБК» запустил новый сезон, подтвердив лидерство в своем сегменте.
- Подготовленный редакцией кроссплатформенный рейтинг 500 крупнейших российских компаний стал значимым событием деловой и общественной жизни страны и вызвал широкий интерес аудитории: более 500 упоминаний рейтинга в федеральных СМИ в первую неделю публикации, более 5 млн просмотров на сайте rbc.ru⁷.
- Запущенный в 2015 году проект «РБК Деньги» (money.rbc.ru) стал нашим информационным и сервисным ответом на кризисные явления в экономике. Теперь мы смотрим на новости с более практичной для пользователей стороны и рассказываем не только о том, как заработать, но и как инвестировать и сэкономить.
- РБК выступил специальным информационным партнером Санкт-Петербургского международного экономического форума 2015 года. В рамках спецпроекта для Форума было опубликовано более 200 материалов о мероприятии на медийных платформах РБК, взято 70 эксклюзивных интервью, снято более 12 часов эфира.

«В2В инфраструктура»

Выручка сегмента выросла на 12%, а выручка ключевого бренда RU-CENTER на 18%. Несмотря на значительный рост себестоимости из-за существенного роста валютного курса, EBITDA сегмента выросла

¹ Динамика рынка рекламы в 2015 году согласно оценке АКАР (http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id6462)

² Согласно рейтингу федеральных СМИ сервиса «Диалогия» за 2015 год (http://www.mlg.ru/ratings/federal_media/4009/2015/0/)

³ Согласно данным Liveinternet (<http://www.liveinternet.ru/rating/ru/#geo=ru;group=media>)

⁴ TNS Россия, NRS-Россия (города 100K+, население 16+), 1 волна 2016

⁵ Согласно рейтингу федеральных СМИ сервиса «Диалогия» за 2015 год (http://www.mlg.ru/ratings/federal_media/4009/2015/0/)

⁶ TNS Россия, анализ аудитории печатных изданий, I волна 2016 (сентябрь 2015 – февраль 2016)

⁷ Согласно внутренней статистике сайта rbc.ru

на 145 млн. рублей (28%), а маржинальность с 32% до 37% за счет оптимизации непроизводственных расходов.

Рост выручки обусловлен следующими факторами:

- Расширение продуктовой линейки
 - RU-CENTER открыл для регистрации доменов более 130 новых зон, регистрация доменов в новых зонах стала доступна и для клиентов прочих брендов компании. К концу года уже около 15% клиентов выбрали доменные имена в новых зонах.
 - SSL-сертификаты, рост продаж по которым в RU-CENTER составляет более чем 20% в год, стали доступны клиентам других наших брендов, в том числе хостинговых.
 - Мы начали продавать клиентам решения для ведения бизнеса в интернете, в частности, запустили сервисы контекстной рекламы и мониторинга сайтов, а также провели эксперименты с предложением партнерских продуктов и сервисов. Мы увидели, что эти решения востребованы клиентами, и будем развивать это направление в 2016 году.
- В 2015 году мы начали обновлять сайт nic.ru. В том числе был полностью обновлен сервис подбора доменов благодаря введению интеллектуальной системы ранжирования доменов. Это привело к росту числа регистрируемых доменов на 8%. Также мы полностью обновили сайты наших хостинговых брендов — «Хостинг-Центр» и «СпейсВеб», что заметно повлияло на улучшение пользовательских метрик.
- Мы пересмотрели нашу коммерческую политику и запустили новые тарифные линейки для хостинговых продуктов.

Еще одним фокусом нашей деятельности в 2015 стало улучшение качества хостинговых продуктов, повышение стабильности работы, надёжности и безопасности инфраструктуры.

В2В информация и сервисы

Выручка сегмента выросла на 22%, EBITDA снизилась на 19 млн. рублей. Мы продолжаем осуществлять инвестиции в развитие приобретенного нами ранее проекта www.public.ru.

Вдохновение от РБК

Еще в 2014 году РБК отказался от ряда неэффективных проектов в данном сегменте. Оптимизация бизнес-процессов в рамках направления позволила улучшить показатели EBITDA на 15%.

Второстепенные активы

Рост EBITDA данного направления на 164% (52 млн. рублей) связан с существенным улучшением бизнес-показателей проекта LovePlanet.

4.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Стоимость электрической и тепловой энергии в 2015 году включалась в стоимость арендной платы помещений, используемых под офис.

Расчёт стоимости электроэнергии в 2015 году:

ПАО «РБК»	в натуральном выражении	в денежном выражении
	1 084 987 кВт	4 352 967,84 руб

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

5.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Бизнес группы компаний РБК продолжает расти.

В 2015 году РБК удалось показать результат лучше рынка по всем направлениям продаж.

Совокупные продажи группы достигли 5 086 млн. рублей, что больше аналогичного показателя 2014 года на 3%.

ЕВITDA группы компаний достигла 426 млн. рублей, что больше прошлогодней цифры на 58%.

Маржинальность бизнеса выросла с 5,5% до 8,4%.

В 2015 году РБК впервые за последние 4 года не привлекал внешнее финансирование или средства от продажи активов для операционной деятельности.

Перспективы развития Общества – продолжение курса и темпа развития, обозначенного в 2015 году, в течение 2016 года.

6.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО 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, в настоящее время компания не выплачивает дивиденды на акции.

7.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО 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 доллара 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 увеличивает операционные расходы компании, в первую очередь, в части заработной платы, а также снижает 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 медиакомпаний 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, реселерами 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.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

В 2015 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"

1. Сделка - заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «БизнесПресс» между ПАО «РБК» и ООО «РБК Онлайн».

Сведения о заинтересованном лице, включая основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в совершении сделки:

Молибог Николай Петрович на момент совершения сделки являлся Генеральным директором и членом Совета директоров ПАО «РБК», а также - Генеральным директором ООО «РБК Онлайн».

ПРАГЛА ЛИМИТЕД на момент совершения сделки владело 20 и более процентами акций ПАО «РБК», а его аффилированное лицо – ООО «РБК Онлайн» - являлось стороной сделки.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации указанные выше обстоятельства свидетельствуют о наличии заинтересованности в совершении сделки.

Существенные условия сделки:

- Продавец: ПАО «РБК»;
- Покупатель: ООО «РБК Онлайн»;
- Номинальная стоимость продаваемой доли: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала;
- Покупная цена доли (цена сделки): 7 983 000 (Семь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи) рублей.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (Протокол № 81 от 24.04.2015г.)

2. Сделка - заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «БизнесПресс СПб» между ПАО «РБК» и ООО «РБК Онлайн».

Сведения о заинтересованном лице, включая основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в совершении сделки:

Молибог Николай Петрович на момент совершения сделки являлся Генеральным директором и членом Совета директоров ПАО «РБК», а также - Генеральным директором ООО «РБК Онлайн».

ПРАГЛА ЛИМИТЕД на момент совершения сделки владело 20 и более процентами акций ПАО «РБК», а его аффилированное лицо – ООО «РБК Онлайн» - являлось стороной сделки.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации указанные выше обстоятельства свидетельствуют о наличии заинтересованности в совершении сделки.

Существенные условия сделки:

- Продавец: ПАО «РБК»;
- Покупатель: ООО «РБК Онлайн»;
- Номинальная стоимость продаваемой доли: 100 (Сто) рублей, что составляет 1% уставного капитала;
- Покупная цена доли (цена сделки): 874 000 (Восемьсот семьдесят четыре тысячи) рублей.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (Протокол № 81 от 24.04.2015г.)

3. Сделка по внесению ПАО «РБК» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «РБК Онлайн».

Сведения о заинтересованном лице, включая основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в совершении сделки:

Молибог Николай Петрович на момент совершения сделки являлся Генеральным директором и членом Совета директоров ПАО «РБК», а также - Генеральным директором ООО «РБК Онлайн».

ПРАГЛА ЛИМИТЕД на момент совершения сделки владело 20 и более процентами акций ПАО «РБК», а его аффилированное лицо – ООО «РБК Онлайн» - являлось стороной сделки.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации указанные выше обстоятельства свидетельствуют о наличии заинтересованности в совершении сделки.

Существенные условия сделки:

- размер вклада (цена сделки): 206 743 000 (Двести шесть миллионов семьсот сорок три тысячи) рублей;
- сумма, на которую увеличивается номинальная стоимость доли Общества в уставном капитале ООО «РБК Онлайн»: 206 743 000 (Двести шесть миллионов семьсот сорок три тысячи) рублей;
- состав вклада:

а) следующее имущество:

- Акции Закрытого акционерного общества «РБК-ТВ» (ЗАО «РБК-ТВ») (ОГРН 1027700202683) в количестве 18 000 штук, номинальной стоимостью 10 рублей за одну акцию; общая номинальная стоимость передаваемых акций составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала;
- Акции Закрытого акционерного общества «РБК-ТВ Новосибирск» (ЗАО «РБК-ТВ Новосибирск») (ОГРН 1035402457155) в количестве 3 штук, номинальной стоимостью 84 рубля за одну акцию; общая номинальная стоимость передаваемых акций составляет 252 (Двести пятьдесят два) рубля, что составляет 3% уставного капитала;

б) денежные средства в размере 8 857 000 (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч) рублей;

- порядок и срок внесения вклада: вклад вносится посредством перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «РБК Онлайн», а также путем передачи имущественных прав ООО «РБК Онлайн» не позднее, чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников ООО «РБК Онлайн» решения о таком вкладе, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- итоговая номинальная стоимость и размер доли Общества в уставном капитале ООО «РБК Онлайн» в результате внесения дополнительного вклада: 206 753 000 (Двести шесть миллионов семьсот пятьдесят три тысячи) рублей, что составляет 19,537% уставного капитала ООО «РБК Онлайн».

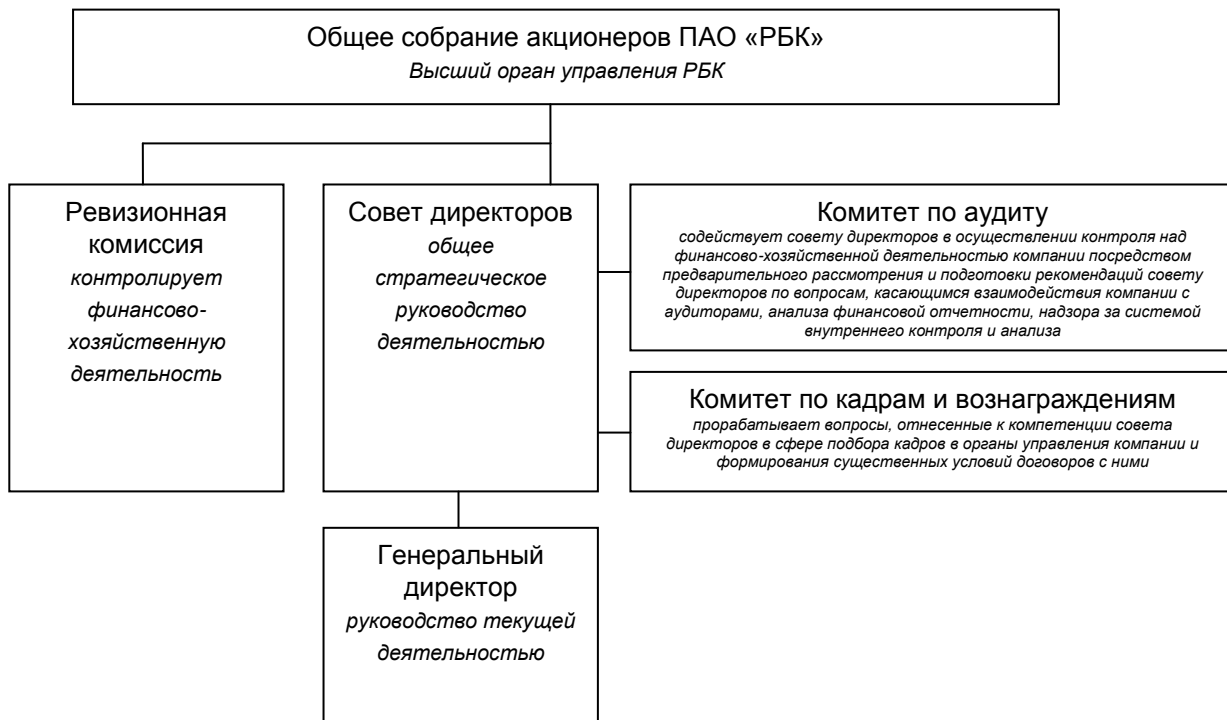
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (Протокол № 81 от 24.04.2015г.).

10.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИЙ (ТИПОВ) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ

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 доступны на корпоративном сайте РБК www.rbcholding.ru.

Общее собрание акционеров ПАО «РБК» 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 управления;
- 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;
- утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности;
- распределение прибыли и выплата дивидендов.

В отчетном периоде годовое Общее собрание акционеров состоялось 26 июня 2015 года. По результатам голосования, акционеры утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, и приняли решение не производить выплату дивидендов по результатам 2014 года. В качестве аудитора ПАО «РБК» на 2015 год была избрана аудиторская компания ЗАО «Грант Торнтон» (новое наименование АО «Бейкер Тилли Рус»). Помимо этого, акционеры избрали членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «РБК».

Ревизионная комиссия ПАО «РБК» 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 результате голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «РБК», состоявшемся 26 июня 2015 года, в состав ревизионной комиссии вошли: Марина Рисухина, начальник управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «Группа ОНЭКСИМ», Александра Филиппенко, главный специалист отдела учета инвестиций управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «Группа ОНЭКСИМ», Ольга Чернова, финансовый директор ПАО «РБК».

Совет директоров осуществляет общее стратегическое 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;
- избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, определение размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- одобрение крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Общему собранию акционеров относительно реорганизации, о порядке распределения прибыли по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;
- рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, утверждение дивидендной политики.

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.

Годовое Общее собрание акционеров, прошедшее 26 июня 2015 года, определило следующий состав Совета директоров Общества: Андрей Кононов, Александр Любимов, Анастасия Максимова, Николай Молибог, Елена Мясникова, Сергей Подсыпанин, Екатерина Сальникова, Дерк Сауер, , , , , , Наталия Шаршова, , .

26 ноября 2015 года на внеочередном Общем собрании акционеров Общества было принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, избранных на годовом Общем собрании акционеров 26 июня 2015 года, и избран новый Состав совета директоров. По итогам голосования в состав Совета директоров Общества вошли: Андрей Кононов, Александр Любимов, Николай Молибог, Елена Мясникова, Сергей Подсыпанин, Екатерина Сальникова, Дерк Сауер, Дмитрий Разумов, Дмитрий Усанов. , , , , , .

Состав совета директоров ПАО «РБК» по состоянию на 31.12.2015г.

Дмитрий Разумов Председатель	Дмитрий Валерьевич Разумов 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 ПАО «РБК». В 2014 г. избран в Совет директоров ПАО «Уралкалий» и UKRAINIAN AGRARIAN INVESTMENTS S.A.; в мае того же года возглавил Совет директоров Brooklyn Nets. В 2013 г. избран Председателем Совета директоров компании Renaissance Financial Holdings Limited. С 2012 по 2013 гг. входил в состав Совета директоров RENAISSANCE CAPITAL INVESTMENTS LIMITED, а с 2011 по 2013 гг. 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. Также является председателем Совета директоров Onexim Holdings Limited. С 2011 г. - Председатель Совета директоров Страховой компании ООО «СК [«Согласие»](#). В 2009 – 2010 гг. входил в состав Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» и возглавлял Совет директоров банка Международный Финансовый Клуб. С 2009 г. член Совета Renaissance Financial Holdings Limited. В период с 2008 по 2012 год Дмитрий Разумов являлся членом Совета директоров [ОК РУСАЛ](#). С 2008 года по настоящее время является членом Совета директоров ПАО «[ОПИН](#)» (возглавляет Совет директоров этой компании с 2010 года), а также членом Совета директоров ООО «УК Интергео». С 2001 г. Дмитрий отвечал за стратегию сделок по слияниям и поглощениям в качестве заместителя генерального директора ОАО «ГМК [«Норильский никель»](#), совершив исторические приобретения зарубежных активов [Stillwater Mining Company](#), [Gold Fields](#) и выделение компании [Полюс Золото](#). В 2000 - 2003 гг. входил в Совет директоров компании Соник Дуо, затем Мегафона – третьего по величине сотового оператора России. С 1999 по 2003 гг. занимал должность управляющего директора венчурного фонда ЛВ Финанс, специализирующегося на консалтинге в области корпоративных финансов и венчурных инвестиций. В 1997 - 1998 гг. работал в качестве заместителя начальника инвестиционно-банковского управления инвестиционного банка [Ренессанс Капитал](#), а ранее, с 1994 по 1997 г. работал юристом в международной юридической фирме [Clifford Chance](#). Дмитрий окончил Московский Государственный институт международных отношений (международно-правовой факультет).

Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.

Дерк Сауер
Заместитель
Председателя

Год рождения: 1952

Гражданство: Нидерланды

Входит в совет директоров ПАО «РБК» с декабря 2012 года, с момента избрания в Совет директоров и до ноября 2013 года являлся председателем Совета директоров. С ноября 2013 года по 9 января 2014 года занимал должность заместителя председателя Совета директоров. С 10 января 2014 года по 26 июня 2015 года возглавлял Совет директоров РБК. С декабря 2012 года по декабрь 2015 года занимал должность Президента ПАО «РБК». В период с ноября 2013 года по 9 января 2014 являлся генеральным директором ПАО «РБК». С 1992 года Дерк Сауер руководил издательским домом Sanoma Independent Media (издает газеты «The Moscow Times», «Ведомости», журналы «Cosmopolitan», «Esquire», «Harvard Business Review» и проч.), в том числе, с 1992 года по 2008 год в должности генерального директора, а с 2007 года по 2013 год в качестве председателя наблюдательного совета.

Дерк окончил Gymnasium Amstelveen, Trinity College Dublin.

Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.

Дмитрий Усанов

Дмитрий Александрович Усанов является Заместителем Генерального директора Группы ОНЭКСИМ с апреля 2015 г. В настоящее время входит в Совет директоров ООО «[СК «Согласие»](#)», ПАО «[РБК](#)» и [КБ Ренессанс Кредит](#). С 2010 г. и до прихода в ОНЭКСИМ Дмитрий курировал вопросы

стратегического развития и рынков капитала в Группе ММК – одном из крупнейших металлургических предприятий в мире. Дмитрий начал свою карьеру с должности консультанта в компании PricewaterhouseCoopers. С 2008 по 2010 г. руководил частным инвестиционно-строительным холдингом. В период с 2004 по 2008 гг. Дмитрий занимал ряд руководящих позиций в ГК Норильский никель, где отвечал за вопросы корпоративного развития, реализацию проектов компании, направленных на создание акционерной стоимости, развитие корпоративного управления и связи с инвесторами. С 2001 по 2004 гг. занимал должность руководителя управления по слияниям и поглощениям венчурного фонда ЛВ Финанс, специализирующегося на консалтинге в области корпоративных финансов и венчурных инвестиций.

Дмитрий закончил с отличием Государственный Университет Управления по специальности Мировая Экономика.

Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.

Екатерина Сальникова

Год рождения: 1957

Гражданство: Россия

Входит в совет директоров ПАО «РБК» с 2010 года. С 2007 года занимает должность заместителя финансового директора ООО «Группа ОНЭКСИМ». Также входит в советы директоров: ООО «СК «Согласие», ПАО «Квадра», ПАО «ОПИН». Ранее являлась заместителем финансового директора по вопросам корпоративного управления ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос».

Екатерина окончила Московский институт управления им. С. Орджоникидзе по специальности «Инженер-экономист по организации управления», а второе образование получила в Российской академии государственной службы при Президенте РФ по специальности «Юриспруденция». Имеет степень кандидата экономических наук.

Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.

Андрей Кононов

Год рождения: 1974

Гражданство: Россия

Входит в совет директоров ПАО «РБК» с 2015 года.

С 2010 года занимает должность Начальника отдела стандартов корпоративного управления ООО «Группа ОНЭКСИМ», а также входит в состав совета директоров следующих компаний:

2012 г. – н.в. – член Совета директоров АО «Профотек»; 2012 г. – н.в. –

член Совета директоров АО «Рублево»; 2013 – н.в. – член Совета

директоров ЗАО «Краус-М»;

С 2014 – по 2016 г. являлся членом Совета директоров ПАО «Квадра».

Андрей окончил Московский Государственный Технический Университет связи и информатики, экономический факультет, экономист.

Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.

Николай Молибг

Год рождения: 1975

Гражданство: Россия

В совет директоров ПАО «РБК» входит с июня 2014 года. 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». 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 Николай работал в компании «Афиша», где прошел путь от директора по дистрибуции и региональному развитию до Генерального директора ООО «Компания Афиша». С июля 2010 года по май 2013 года являлся Генеральным директором ООО «Рамблер Интернет Холдинг».

Окончил экономический факультет Новосибирского технического университета связи и информатики.

Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.

Елена Мясникова

Год рождения: 1957
 Гражданство: Россия

Входит в совет директоров ПАО «РБК» с декабря 2012 года. Также с ноября 2012 года занимает должность вице-президента ПАО «РБК». Ранее с января 2008 по октябрь 2012 года занимала должность Генерального директора издательского дома Sanoma Independent Media. С 2005 по 2008 год Елена возглавляла ООО «ФэшнПресс» в качестве генерального директора.

Елена окончила филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.

Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.

Сергей Подсыпанин

Год рождения: 1970
 Гражданство: Россия

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

Сергей окончил юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Имеет степень кандидата юридических наук.

Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0%.

Александр Любимов

Год рождения: 1962
 Гражданство: Россия

Входит в совет директоров ПАО «РБК» с июня 2014 года. В ноябре 2011 года возглавил телеканал «РБК» и руководил им до 2014 года. Является одним из основателей телекомпании «ВИД». С апреля 2015 года занимает должность президента в АО «Телекомпания ВИД». В 2001-2003 гг. занимал должность первого заместителя Генерального директора Первого канала, а также выступал продюсером нескольких программ. С 2007 года по 2011 год работал на канале Россия в качестве ведущего, а также с декабря 2007 года - в качестве первого заместителя Генерального директора телеканала «Россия».

Окончил МГИМО МИД СССР (1984 г.), а также Гарвардский Университет (США, 1996 г.), Международный анимационный институт (США, 2006 г.).

Доля участия в уставном капитале ПАО «РБК»: 0,333333%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «РБК»: 0,333333%.

Дата совершения сделки: 09 октября 2015 года

Содержание сделки: договор купли-продажи акций

Категория (тип) акций: обыкновенные

Количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: 1 218 770 штук

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 2015 году было проведено 11 заседаний, из которых 3 заседания были проведены в форме совместного присутствия.

Участие директоров в заседаниях Совета директоров ПАО «РБК» в 2015 году

	Заседания совета директоров	
	Очные	Заочные
Дерк Сауер	1/1	5/8
Валерий Сенько*	1/1	3/3
Екатерина Сальникова	1/1	8/8
Елена Мясникова	1/1	8/8
Сергей Подсыпанин	1/1	8/8
Наталья Шаршова**	0/0	3/3
Андрей Кононов ***	0/0	5/5
Николай Молибог	1/1	8/8
Павел Данилов****	0/1	2/3
Юрий Адамович*****	0/1	2/3
Александр Любимов	1/1	8/8
Анастасия Максимова*****	0/0	2/3
Дмитрий Разумов*****	0/0	2/2
Дмитрий Усанов	0/0	2/2

** Валерий Сенько исполнял обязанности члена совета директоров до 26 июня 2015 года.

*** Наталья Шаршова исполняла обязанности члена совета директоров с 26 Июня 2015 года до 26 ноября 2015 года.

**** Андрей Кононов исполняет обязанности члена совета директоров с 26 июня 2015 года.

***** Павел Данилов исполнял обязанности члена совета директоров до 26 июня 2015 года.

***** Юрий Адамович исполнял обязанности члена совета директоров до 26 июня 2015 года.

***** Анастасия Максимова исполняла обязанности члена совета директоров с 26 Июня 2015 года до 26 ноября 2015 года.

***** Дмитрий Разумов исполняет обязанности члена совета директоров с 26 ноября 2015 года.

***** Дмитрий Усанов исполняет обязанности члена совета директоров с 26 ноября 2015 года

Примечание: Первая цифра указывает на количество заседаний, на которых присутствовал директор, 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 Общества является консультативным органом Совета директоров, созданным для содействия Свету 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 соответствии с Положением о Комитете по аудиту Общества, членами комитета могут быть только независимые и неисполнительные (не входящие в состав исполнительных органов) члены совета директоров. Председателем комитета может быть только независимый член Совета директоров. Председатель комитета может входить в другие комитеты Совета директоров, но не может быть председателем другого комитета.

В состав комитета по аудиту входят: Дмитрий Усанов (председатель), Елена Мясникова и Андрей Кононов.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества 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 соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, членами комитета могут быть только независимые (отвечающие критериям независимости, установленным пунктом 2.6. Положения о Совете директоров) и неисполнительные (не входящие в состав исполнительных органов) члены Совета директоров. Председателем комитета может быть только независимый член Совета директоров. Председатель Комитета может входить в другие комитеты Совета директоров, но не может быть председателем другого комитета.

В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям входят: Екатерина Сальникова (председатель), Сергей Подсыпанин и Александр Любимов.

11.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ЕГО УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЛИЦОМ, ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИИ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ

Генеральный директор Общества (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.

Николай Молибог

Год рождения: 1975

Гражданство: Россия

В совет директоров ПАО «РБК» входит с июня 2014 года. 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». 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 Николай работал в компании «Афиша», где прошел путь от директора по дистрибуции и региональному развитию до Генерального директора ООО «Компания Афиша». С июля 2010 года по май 2013 года являлся Генеральным директором ООО «Рамблер Интернет Холдинг». Окончил экономический факультет Новосибирского технического университета связи и информатики.

Доли в уставном капитале ПАО «РБК» не имеет.

**12.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

В 2015 году членам Совета директоров Общества и Генеральному директору Общества были выплачены вознаграждения на общую сумму 21,2 млн. рублей.

**13.
СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА**

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2015 г. составила (529 673) тыс. руб.

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 31.12.2013 г.	2 639 184	234
По состоянию на 31.12.2014 г.	1 048 199	234
По состоянию на 31.12.2015 г.	(529 673)	234

Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, привели к тому, что стоимость чистых активов акционерного общества оказалась меньше его уставного капитала

Стоимость чистых активов на 31.12.2015 г. отрицательная и меньше размера уставного капитала Общества. Снижение стоимости чистых активов Общества менее его уставного капитала допущено в первый финансовый год за три последние отчетных периода. Данное обстоятельство вызвано влиянием роста курса доллара за период с середины 2014 года и отражением отрицательных курсовых разниц по долговым обязательствам Общества в финансовом результате Общества. Отрицательные курсовые разницы за 2015 год составили (1 353 173) тыс. руб.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов акционерного 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.

14.
**ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

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 включены в раздел «Второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». 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;
- 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 2016-2017 годов Обществом будет проведен анализ устава и внутренних документов Общества на предмет их соответствия требованиям законодательства РФ, Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ» 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</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

		<p>допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный 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>В отчетном периоде, акционерам не предоставлялась возможность задать вопросы членам совета директоров Общества в ходе проведения годового общего собрания. <i>Однако акционеры Общества имеют право в любое время в письменной форме задать вопросы членам совета директоров и генеральному директору Общества, путем направления вопросов в адрес Общества.</i></p> <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. <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 2016-2017 годах пересмотреть</i></p>

				<p>порядок подготовки к общему собранию акционеров в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.</p>
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</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 соблюдается рекомендация о предоставлении акционерам возможности в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p><i>В уставе Общества предусмотрена возможность для реализации акционерами Общества такого права в срок, предусмотренный российским законодательством – не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Общество рассмотрит вопрос о необходимости соблюдения данной рекомендации в 2017 году.</i></p>
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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</i></p>

				<p><i>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></p>
<p>1.1.6</p>	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях 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>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 доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p><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. Общество считает важным предоставление акционерам возможности, до принятия решения о голосовании за того или иного кандидата в органы управления, задать кандидату интересующие акционера вопросы. Поэтому Обществом в ближайшие несколько лет будет рассматриваться</i></p>

				<p><i>вопрос о внесении вышеуказанного требования в устав и внутренние документы 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 собраниях, как альтернативный вариант непосредственного присутствия акционера на собрании. Возможно, в 2017 году Обществом будет рассматриваться вопрос об использовании в будущем данного способа участия акционеров в собраниях.</i></p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			в прибыли общества
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.	<input type="checkbox"/> соблюдается	Обществом не соблюдается принцип о внедрении прозрачного и понятного механизма

		<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"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>определения размера дивидендов и их выплаты. <i>Несоблюдение 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>
1.2.2	<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	<p>Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<p>1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Обществом не соблюдается данный принцип. <i>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 существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. До 2020 года будет решен вопрос о целесообразности включения во внутренние документы Общества указанных механизмов.</i>
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделял надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. 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 обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Советом директоров не рассматривался отчет единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества. <i>В Обществе отсутствует коллегиальный исполнительный орган. П.1 ст.15.2 Устава Общества предусматривает утверждение стратегии развития Общества. Однако в этом году совет</i>

				<p>директоров не утверждал стратегию развития Общества. Планируется после годового собрания акционеров вынести на рассмотрение совета директоров стратегию развития Общества на второе полугодие 2016 года.</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 type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В соответствии с уставом Общества в компетенцию Совета директоров включено решение вопроса об утверждении стратегического бизнес-плана Общества, а также утверждение изменений к Бизнес-плану, утверждение ежеквартального отчета о выполнении Бизнес-плана Общества. Однако, в отчетном году, Совет директоров не утверждал бизнес-план Общества. Планируется после годового собрания акционеров вынести на рассмотрение совета директоров стратегию развития Общества на второе полугодие 2016 года.</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</p>

				своему усмотрению принимает решение о проведении оценки.
2.1.4	<p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.</p>	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе отсутствует одобренная советом директоров политика по вознаграждению и 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 членом 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>
2.1.5	Совет директоров играет	1. Совет директоров играет		Совет директоров

	ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества и работниками общества.	ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p><i>играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов Общества. Однако 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></p>
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В Обществе не утверждено положение об информационной политике и не определены лица, и ответственные за реализацию информационной политики.</p> <p><i>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 2016 - 2017 годах.</i></p>
2.1.7	Совет директоров	1. В течение отчетного периода		В течение отчетного

	осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>периода совет директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в обществе.</p> <p><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></p>
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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Обществом не проводилась оценка работы совета директоров, в связи с чем не соблюдается критерий о наличии в годовом отчете информации об основных результатах оценки работы совета директоров.</p> <p><i>Общество не рассматривало в отчетном периоде вопрос о необходимости проведения оценки результатов работы совета директоров, так как считает ее удовлетворительной. В срок до 2020 года Обществом будет рассмотрена необходимость проведения такой оценки.</i></p>
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 обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<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 утверждена процедура оценки 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>Обществом не проводилась в отчетном периоде оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов. <i>Это связано с тем, что последние несколько лет состав членов совета директоров, практически не менялся. В связи с этим не возникает сомнений в наличии у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации. В случае, если в будущем возникнут сомнения в профессионализме избираемых членов совета директоров</i></p>

				<p><i>Общества, будет рассмотрен вопрос о необходимости проведения оценки их квалификации и иных необходимых профессиональных качеств.</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>Общество не предоставляло в отчетном периоде 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.</i> В связи с тем, что российским законодательством и внутренними документами Общества не 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</p>

				указывать в материалах к собранию акционеров.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	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>
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	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 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 течение 2016-2017 гг.</i>
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом,	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	.

	<p>опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>– 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>2.4.2</p>	<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, предоставить 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</i></p>

				<i>утратил этот статус.</i>
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Независимые директора составляют менее одной трети состава совета директоров Общества. 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 2016-2017гг. провести работу по информированию акционеров о необходимости избрания в состав совета директоров независимых директоров в количестве, рекомендуемом Кодексом корпоративного управления.</p>
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<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</p>

				<p><i>необходимости внесения изменений во внутренние документы, связанных с необходимостью предварительной оценки существенных корпоративных действий на наличие конфликта интересов, планируется вынести на рассмотрение совета директоров до 2018 года.</i></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 определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены 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>Председатель совета директоров не является независимым. <i>На последнем внеочередном 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 2016-2017гг. провести работу по информированию акционеров о необходимости избрания в состав совета директоров независимых директоров в количестве, рекомендуемом Кодексом корпоративного управления. Это предоставить 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. <i>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 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.</i></p>
<p>2.5.3</p>	<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 председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров. <i>Однако, положение о совете директоров предусматривает обязательное приложение к уведомлению всей</i></p>

				необходимой информации (материалов), связанной с повесткой дня заседания. Обязанность по отслеживанию соблюдения указанного требования лежит на секретаре совета директоров Общества.
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<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 процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные 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	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, выделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Обществом не проводилась в отчетном периоде процедура оценки совета директоров. <i>Причина указана в п.2.3.1. Отчета.</i></p> <p>Во внутренних документах Общества отсутствует обязанность 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. <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 течение 2017-2018гг.</i></p>

2.6.4	<p>Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует 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. Тем не менее, вновь избранные члены совета директоров могут беспрепятственно обращаться в Общество с вопросами по деятельности Общества, а также запрашивать внутренние документы Общества.</p>
2.7	<p>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</p>			
2.7.1	<p>Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.7.2	<p>Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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. Общество считает, что установленный в Положении о совете директоров срок для направления уведомления о проведении заседания является достаточным для надлежащей подготовки членов</p>

				<p>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 утверждения общим собранием акционеров.</p>
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. <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</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	<p>Уставом общества не предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны</p>

	<p>большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>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"/> не соблюдается</p>	<p>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><i>Однако уставном общества определено, что решения по 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>
<p>2.8</p>	<p>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</p>			
<p>2.8.1</p>	<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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p>	<p><i>Советом директоров в отчетном периоде избирался комитет по аудиту, который состоял из одного независимого директора. Комитет по аудиту Общества сможет состоять из независимых директоров только в случае избрания в состав совета</i></p>

		<p>комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p><i>директоров достаточного количества директоров, признаваемых, в соответствии с Кодексом корпоративного управления, независимыми.</i></p> <p>Обществом не соблюдается критерий о проведении 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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<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</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>В обществе отсутствует комитет по номинациям. <i>Часть</i></p>

	<p>осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>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, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>задач комитета по номинациям, указанных в рекомендациях Кодекса, реализует комитет по кадрам и вознаграждениям, все члены которого являются независимыми.</p> <p>Общество планирует до 2020 рассмотреть вопрос о необходимости образования комитета по номинациям с учетом рекомендаций Кодекса.</p>
2.8.4	<p>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.).</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде совет директоров общества не рассматривал вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества.</p> <p>У совета директоров в отчетном периоде не возникло 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.</p>
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица,</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. Это связано с тем, что в действующем составе совета директоров отсутствуют</p>

		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"/> не соблюдается	<i>независимые директора. Соблюдение данной рекомендации возможно только после избрания в совет директоров достаточного количества 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	Положениями о комитетах совета директоров Общества не предусмотрена обязанность комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров. <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>
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	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	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. <i>Общество планирует до 2020 года</i>

	быть улучшена.			<i>рассмотреть вопрос о необходимости проведения самооценки работы совета директоров и внесения соответствующих изменений во внутренние документы Общества.</i>
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, но не ранее 2018 года.</i>
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> соблюдается	Не применимо.

	общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.		<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе не утверждалась - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. <i>В Положении о совете директоров предусмотрено, что 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 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</i>

				по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных 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, в связи с чем данный пункт не применим.</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 type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе, в отчетном периоде, не утверждалась - политика (политики) по вознаграждению, в связи с чем данный пункт не применим.</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</i></p>

				<p>членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников или о внесении соответствующих дополнений во внутренние положения Общества.</p>
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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.</p>
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>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.</p>

			<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.3	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.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечить разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Обществом данный принцип не соблюдается. Это связано с тем, что в Обществе существует определенная практика корпоративного управления, которая не позволяет, в достаточной степени, привести деятельность в соответствие с рекомендациями Кодекса. Общество стремится к соответствию требованиям Кодекса и постарается к 2020 году внедрить в Обществе основные принципы корпоративного управления, рекомендуемые</p>

		членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		Кодексом.
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 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 организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Во внутренних документах Общества не определены функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	внутреннем контроле.
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.	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В обществе не утверждалась политика по противодействию коррупции.</p> <p><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.</i></p> <p><i>Необходимость утверждения в Обществе политики по противодействию коррупции будет рассмотрена до 2020 года.</i></p>
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>В течение отчетного периода, совет директоров и комитет по аудиту совета директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.</p> <p><i>В Обществе</i></p>

	определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.		<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<i>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>
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе не создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, а также не привлекалась независимая внешняя организация для проведения внутреннего аудита. 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 управления Общества в соответствие с Кодексом, до 2020 года будет рассмотрен вопрос о создании структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит.
5.2.2	Подразделение	1. В течение отчетного периода в		

	<p>внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	<p>рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.1	<p>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>			
6.1.1	<p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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 ответят 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.</p>

6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>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 соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не 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 публиковать 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</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></p> <p>Ценные бумаги</p>

		<p>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>общества не обращаются на иностранных организованных рынках.</p>
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<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 type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общество раскрывает не в полном объеме информацию о структуре капитала Общества, рекомендованном Кодексом корпоративного управления.</p>
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p>	<p>Годовой отчет общества не содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества. <i>Включение указанных сведений в годовой отчет носит рекомендательный характер, в связи с чем вопрос о дополнении годового отчета этой</i></p>

			<input type="checkbox"/> соблюдается	<i>информацией будет рассмотрен при составлении годового отчета за 2016 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	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	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов	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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	<i>В уставе Общества отсутствует понятие «существенные корпоративные действия». Отсутствие в уставе указанного</i>

	<p>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>к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p><i>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 2016-2017 гг.</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>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.</p> <p><i>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 введения данной процедуры, будет рассмотрен вопрос о ее включении в устав или внутренние документы Общества.</i></p>

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 type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Уставом Общества не устанавливались более низкие, чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям. <i>Общество придерживается критериям, предусмотренным законодательством. Возможность установления более низких, чем предусмотрены законодательством, минимальных критериев отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям будет рассмотрена до 2020 года.</i></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. <i>Общество раскрывает информацию в объеме, требуемом действующим законодательством и считает, что указанного объема раскрываемой информации достаточно для понимания заинтересованными лицами характера сделки. Вопрос о необходимости расширения объема раскрываемой</i></p>

				<i>информации о существенных корпоративных действиях будет вынесен на рассмотрение до 2020 года.</i>
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<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. <i>Общество придерживается перечню оснований, по которым члены совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества, предусмотренному действующему законодательству. Вопрос о необходимости расширения данного перечня оснований будет рассмотрен до 2020 года.</i></p>