

**Приложение № 3 к Годовому отчету
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год (продолжение)**

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления разработан и подготовлен в соответствии с рекомендациями Банка России от 17.02.2016 года №ИН-06-52/8 "О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления". Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Наблюдательным советом ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на заседании «20» мая 2019 года (протокол №12/18 от 20.05.2019). Наблюдательный совет подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год.

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления:

В рамках созданной в Авиакомпании системы корпоративного управления используются следующие наилучшие практики:

1. Наличие коллегиального органа управления - Правления.
2. Привлечение к работе Наблюдательного совета независимых директоров.
3. К компетенции Наблюдательного совета относятся ключевые и стратегические вопросы деятельности общества.
4. Функционирование сайта в сети Интернет, акционеру предоставляются все необходимые материалы.
5. Действует информационная политика общества, утвержденная Наблюдательным советом.
6. Наличие отдельного структурного подразделения внутреннего аудита.
7. Наличие корпоративного секретаря.

Описание методологии, по которой ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Анализа проводился на основании рекомендаций по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления согласно письма Банка России от 17.02.2016г. №ИН-06-52/8

1. Права акционеров.
2. Общее собрание акционеров.
3. Наблюдательный совет.
4. Исполнительные органы управления.
5. Прозрачность и раскрытие информации.
6. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит.

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>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1196 405 1491 488">соблюдается</td> <td data-bbox="1491 405 1545 488">V</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1196 488 1491 571">частично соблюдается</td> <td data-bbox="1491 488 1545 571"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1196 571 1491 836">не соблюдается</td> <td data-bbox="1491 571 1545 836"></td> </tr> </table>	соблюдается	V	частично соблюдается		не соблюдается		
соблюдается	V									
частично соблюдается										
не соблюдается										
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1196 836 1491 938">соблюдается</td> <td data-bbox="1491 836 1545 938">V</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1196 938 1491 1040">частично соблюдается</td> <td data-bbox="1491 938 1545 1040"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1196 1040 1491 1166">не соблюдается</td> <td data-bbox="1491 1040 1545 1166"></td> </tr> </table>	соблюдается	V	частично соблюдается		не соблюдается		
соблюдается	V									
частично соблюдается										
не соблюдается										
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1196 1166 1491 1300">соблюдается</td> <td data-bbox="1491 1166 1545 1300">V</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1196 1300 1491 1433">частично соблюдается</td> <td data-bbox="1491 1300 1545 1433"></td> </tr> </table>	соблюдается	V	частично соблюдается				
соблюдается	V									
частично соблюдается										

		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.	не соблюдается		
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.	соблюдается		<p>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>Общество не соблюдает в полном объеме рекомендацию в отношении наличия возможности акционеров в отчетном периоде в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>В отчетном периоде акционеры Общества имели возможность не позднее 45 календарных дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано объективным исторически сложившимся порядком направления предложений акционерами в повестку дня, а именно: Указанный выше срок для внесения акционерами предложений в повестку дня не позднее 45 дней после окончания календарного года определяется текущей редакцией Устава Общества (утверждена решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), которая была разработана и предложена для утверждения до одобрения и обнародования Банком России действующей редакции Кодекса корпоративного управления.</p> <p>Для соблюдения указанной рекомендации Кодекса необходимо внесение изменений в Устав и внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались.</p> <p>Альтернативные механизмы:</p> <p>Как было описано выше, в Обществе установлен достаточный для соблюдения прав акционеров срок в 45 дней для внесения предложений в повестку дня, который, кроме того, является пролонгированным по сравнению с установленным согласно законодательству об акционерных обществах сроком в 30 дней.</p> <p>Намерения Общества:</p> <p>Учитывая сложившуюся практику внесения акционерами вопросов в повестку дня годовых общих собраний акционеров и отсутствие соответствующих обращений акционеров об увеличении сроков в течение всей истории существования Общества, Общество считает установленный Уставом срок достаточным для соблюдения прав акционеров и, если на внесение соответствующих изменений не будет выражена воля самих акционеров, не видит необходимости в изменении исторически сложившегося порядка.</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.	частично соблюдается	V	
			не соблюдается		

1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1193 228 1489 280">соблюдается</td> <td data-bbox="1489 228 1543 280"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1193 280 1489 341">частично соблюдается</td> <td data-bbox="1489 280 1543 341">V</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1193 341 1489 395">не соблюдается</td> <td data-bbox="1489 341 1543 395"></td> </tr> </table>	соблюдается		частично соблюдается	V	не соблюдается		<p>В обществе действует Положение об информационной политике, в которое включен пункт о предоставлении акционерам доступа к информации (документам) и выдача им копий документов по их требованию. Вместе с тем указанный критерий оценки прямо не описан.</p> <p>В отчетном периоде таких обращений от акционеров не поступало.</p>
соблюдается										
частично соблюдается	V									
не соблюдается										
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1193 395 1489 563">соблюдается</td> <td data-bbox="1489 395 1543 563"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1193 563 1489 879">частично соблюдается</td> <td data-bbox="1489 563 1543 879">V</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1193 879 1489 1453">не соблюдается</td> <td data-bbox="1489 879 1543 1453"></td> </tr> </table>	соблюдается		частично соблюдается	V	не соблюдается		<p>При проведении в 2018 году общего собрания акционеров было предусмотрено достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. Большинство кандидатов в органы управления и контроля Авиакомпании были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>Общество не соблюдает рекомендацию в отношении рассмотрения в отчетном периоде Наблюдательным советом вопроса об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано объективным исторически сложившимся порядком подготовки и проведения общего собрания акционеров, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Действующая редакция Устава Общества (утверждена решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), Положение об общем собрании акционеров (утверждено решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), которые были разработаны и предложены для утверждения до одобрения и обнародования Банком России действующей редакции Кодекса корпоративного управления, не предусматривают использование телекоммуникационных средств при подготовке и проведении общих собраний акционеров. 2) Для соблюдения указанной рекомендации Кодекса необходимо внесение изменений в Устав и внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались. Акционеры в отчетном периоде не обращались в Общество с предложениями об использовании телекоммуникационных средств для предоставления им удаленного доступа для участия в общих собраниях акционеров. <p>Альтернативные механизмы: Действующая редакция Устава Общества (утверждена решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), Положение об общем собрании акционеров (утверждено решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года) предусматривают следующие способы участия акционеров в общем собрании, ряд которых, в том числе, позволяет</p>
соблюдается										
частично соблюдается	V									
не соблюдается										

участвовать в общем собрании акционеров удаленно (то есть без совместного присутствия):

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня общего собрания акционеров и голосовать по ним;
- направлять своего представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- голосовать заочно;
- доверять право голосовать заочно своему представителю.

Намерения Общества:
С учетом описанных выше ключевых причин отклонения и альтернативных механизмов для соблюдения прав акционеров Общество не видит необходимости в организации соответствующего удаленного доступа и несения дополнительных расходов в связи с этим, так как действующий исторически сложившийся в Обществе порядок проведения и подготовки к общему собранию удовлетворяет и не нарушает права акционеров.

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости,	соблюдается		Общество частично соблюдает рекомендацию в отношении установления во внутренних документах Общества механизмов контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и
			частично соблюдается	V	

	<p>общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.</p>	<p>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.</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>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.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано объективным исторически сложившимся механизмом контроля над способами получения прибыли (дохода) акционерами за счет Общества, а именно:</p> <p>Действующая редакция Устава Общества (утверждена решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), Положения (включая Положения о Наблюдательном совете, о Правлении, о внутреннем контроле, о комитете по стратегии, утвержденные решением годового общего собрания акционеров, Протокол № 27 от 28 июня 2008 года), которые были разработаны и предложены для утверждения до одобрения и обнародования Банком России действующей редакции Кодекса корпоративного управления, на прямую не предусматривают механизмов выявления и одобрения сделок, совершаемых 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.</p> <p>Для соблюдения указанной рекомендации Кодекса необходимо внесение изменений в Устав и внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений, не рассматривались. Кроме того, акционеры в отчетном периоде не обращались в Общество с предложениями о внесении соответствующих изменений.</p> <p>Кроме того, деятельность внутренних подразделений Общества (тендерная комиссия, комиссия по закупкам, управление корпоративной безопасности и директорат по внутреннему контролю) направлена на выявление и недопущение заключения сделок на нерыночных (невыгодных) для Общества условиях и предоставления каких-либо преференций при заключении и исполнении договоров, что обеспечивает исключение использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества.</p> <p>Исходя из описанного выше, Общество считает, что соответствующая рекомендация Кодекса соблюдается частично.</p> <p>Альтернативные механизмы:</p> <p>Как было описано выше, альтернативными механизмами для исключения использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества являются процедуры, осуществляемые специально образованными внутренними органами Общества, контролирующими контрагентов Общества, условия совершения сделок и использование финансовых ресурсов</p>
--	--	--	-----------------------	---

					Общества. Намерения Общества: Общество стремится обеспечить равные условия для контрагентов, в том числе путем введения различных закупочных процедур, при заключении и исполнении договоров. На данном этапе и с учетом описанных выше исторически сложившихся в Обществе механизмов контроля Общество считает наличие описанных выше процедур, достаточными для исключения использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества.
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 уделит надлежащее внимание.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			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.	соблюдается		Авиакомпания исходит из того, что в настоящее время в российском законодательстве отсутствуют какие-либо запреты в отношении голосования квазиказначейскими акциями. После завершения дополнительной эмиссии ценных бумаг (как и до ее проведения), доля квазиказначейских акций существенно мала и не может являться решающим голосом. В отчетном году общим собранием акционеров не рассматривались сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
			частично соблюдается	V	
			не соблюдается		
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.				
1.4.1	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.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			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	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.	соблюдается		Уставом Общества вопрос о назначении единоличного исполнительного общества относится к компетенции общего собрания акционеров. При этом к компетенции Наблюдательного совета отнесен вопрос приостановления полномочий Генерального директора, определения лица, уполномоченного исполнять обязанности Генерального директора.

	<p>осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.</p>	<p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p>V</p>	<p>Наблюдательный совет утверждает и прекращает полномочия членов коллегиального исполнительного органа Общества – членов Правления.</p> <p>Обществом в отчетном периоде была частично соблюдена (косвенно соблюдена) рекомендация в отношении рассмотрения отчета (отчетов) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.</p> <p>Отклонение Общества от полного соблюдения указанной рекомендации вызвано следующими фактическими обстоятельствами, сложившимися в системе корпоративного управления в Обществе в отчетный период:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Наблюдательный совет не рассматривал напрямую, в рамках отдельно проводимого заседания отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества, а рассматривал их в косвенной форме. В частности, в рамках подготовки к проведению годового собрания акционеров Наблюдательный совет рассматривает отчет Генерального директора Общества о результатах, достигнутых Обществом в отчетном году, и о планах дальнейшего развития Общества. Кроме того, Наблюдательный совет ежеквартально рассматривает отчеты Генерального директора об исполнении бюджета Общества. • Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками Наблюдательного совета, в чью компетенцию входит рассмотрение отчета единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа, в отчетном периоде рассматривал показатели эффективности деятельности Группы «ЮТэйр», проекты по оптимизации деятельности <p>Альтернативные механизмы:</p> <p>Как было указано выше, в отчетном периоде в Обществе Комитетом по стратегическому планированию и управлению рисками рассмотрены показатели эффективности деятельности Группы «ЮТэйр», проекты по оптимизации деятельности.</p> <p>Намерения Общества:</p> <p>На данном этапе, с учетом работы в отчетном периоде Комитета по стратегическому планированию и управлению рисками Наблюдательного совета, Общество считает достаточным рассмотрение отчетов о выполнении стратегии общества указанным комитетом. Кроме того, как было указано выше, в сложившейся практике Наблюдательный совет осуществляет постоянный контроль за соблюдением Обществом стратегии развития и основными направлениями деятельности Общества.</p>
<p>2.1.2</p>	<p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели</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</p>	<p>соблюдается</p>	<p>V</p>	

	общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	V	<p>Наблюдательным советом определены основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. Наблюдательным советом утверждено Положение о внутреннем контроле Общества.</p> <p>В Обществе образован комитет Наблюдательного совета, в чьи полномочия входит оценка эффективности процедур внутреннего контроля – Комитет по аудиту (функции и полномочия урегулированы Положением о комитете по аудиту Наблюдательного совета, утвержденным решением Наблюдательного совета, Протокол № 6/14 от 16.09.2011), в связи с чем непосредственно Наблюдательным советом такая оценка не проводилась.</p> <p>Помимо Комитета по аудиту Наблюдательного совета в обществе созданы и действуют Ревизионная комиссия, директорат по внутреннему контролю.</p> <p>Текущая структура органов контроля является объективным исторически сложившимся механизмом построения внутреннего контроля в Обществе.</p> <p>Намерения Общества: В срок до 2020 года на основе имеющейся в обществе структуры контроля Общество планирует совершенствовать систему управления рисками и внутреннего контроля для максимального соответствия данному принципу.</p>
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	<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>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	V	<p>Политика общества по вознаграждениям и порядку их выплаты отражена в Положении о Наблюдательном совете, Положении о Правлении Общества, утвержденные общим собранием акционеров.</p> <p>В течение отчетного периода на заседаниях Наблюдательного совета вопросы, связанные с указанной политикой (политиками) не рассматривались. Отклонение Общества от полного соблюдения указанной рекомендации (критерий оценки № 1, № 2) вызвано следующими фактическими обстоятельствами, сложившимися в системе корпоративного управления в Обществе в отчетный период:</p> <p>Политика Общества по вознаграждениям и порядку их выплаты отражена в Положении о Наблюдательном совете, Положении о Правлении, которые утверждены и одобрены не Наблюдательным советом, а Общим собранием акционеров.</p> <p>В Обществе в отношении Генерального директора и ключевых руководящих работников Общества внедрена эффективная система вознаграждения, включенная в трудовые договоры, кроме того, условия трудового договора в отношении Генерального директора рассмотрены и утверждены Наблюдательным советом. Наблюдательным советом (протокол №2/17 от 26.07.2017) было утверждено Положение о премировании Генерального директора Общества, в котором определены критерии, порядок и сроки</p>

				выплаты вознаграждений.	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.	соблюдается	<p>В отношении критерия оценки № 1, № 2 частично соблюдается. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации (критерий оценки № 1) вызвано следующими фактическими обстоятельствами и исторически сложившейся практикой корпоративного управления в Обществе в отчетный период:</p> <p>Согласно текущей редакцией Устава Общества (утверждена решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), Положению о Наблюдательном совете (утверждено решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), которые были разработаны и предложены для утверждения до одобрения и обнародования Банком России действующей редакции Кодекса корпоративного управления, в полномочия Наблюдательного совета не входит ключевая роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>Для соблюдения указанной рекомендации Кодекса необходимо внесение изменений в Устав и внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений, не рассматривались.</p> <p>Акционеры в отчетном периоде не обращались в Общество с соответствующими предложениями в отношении расширения компетенции непосредственно Наблюдательного совета в области разрешения конфликтов.</p> <p>Альтернативные механизмы:</p> <p>Вместе с тем, в Обществе созданы отдельные комитеты Наблюдательного совета, а также внутренние подразделения, функции которых, в том числе, направлены на выявление конфликта интересов при заключении и исполнении сделок, а также при приеме на работу в целях исключения возникновения конфликта интересов в будущем. Среди таких комитетов и внутренних подразделений - Управление корпоративной безопасности (полномочия и статус которого регулируются Положением об управлении корпоративной безопасности 2.7.-ПП/16-01, утвержденным приказом первого заместителя генерального директора от 21.12.2016 № О-559/16), Директорат по внутреннему контролю (полномочия и статус которого регулируются Положением о директорате по внутреннему контролю 14-ПП/17-01, утвержденным приказом генерального директора от 28.03.2017 № О-66/17), Комитет по кадрам и вознаграждению (полномочия и статус которого регулируются Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям</p>	
		2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	частично соблюдается		V
			не соблюдается		

					<p>Наблюдательного совета, утвержденным решением Наблюдательного совета, Протокол от 16.09.2011 № 6/11).</p> <p>Намерения Общества:</p> <p>В отчетном периоде Общество считало наличие перечисленных мер достаточным. С учетом наличия описанных выше Комитетов, подразделений в Обществе создана система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p> <p>В срок до 2020 года Общество будет стремиться к достижению соответствия данному принципу.</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>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>V</p>	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>V</p>	<p>Наблюдательный совет осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.</p> <p>Отклонение Общества от полного соблюдения указанной рекомендации (критерий оценки № 1) вызвано следующими фактическими обстоятельствами и исторически сложившейся практикой корпоративного управления в Обществе в отчетный период:</p> <p>Согласно текущей редакции Устава Общества (утверждена решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), Положению о Наблюдательном совете (утверждено решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), которые были разработаны и предложены для утверждения до одобрения и обнародования Банком России действующей редакции Кодекса корпоративного управления, в полномочия Наблюдательного совета не входит на прямую рассмотрение вопроса о практике корпоративного управления в Обществе.</p> <p>Для соблюдения указанной рекомендации Кодекса необходимо внесение изменений в Устав и внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений, не рассматривались.</p> <p>Акционеры в отчетном периоде не обращались в Общество с соответствующими предложениями в отношении расширения компетенции непосредственно Наблюдательного совета.</p> <p>Альтернативные механизмы:</p> <p>Тем не менее, Наблюдательным советом косвенно были рассмотрены вопросы о практике корпоративного управления, а</p>

					<p>именно: Наблюдательный совет регулярно в течение отчетного периода принимал участие в формировании системы корпоративного управления Общества (утверждал количественный и персональный состав комитетов Наблюдательного совета, Правления); При рассмотрении и утверждении отчета о соблюдении кодекса корпоративного управления Наблюдательным советом проведена оценка практики корпоративного управления; В обществе действует Управление корпоративной безопасности (полномочия и статус которого регулируются Положением об управлении корпоративной безопасности 2.7.-ПП/16-01, утвержденным приказом первого заместителя генерального директора от 21.12.2016 № О-559/16), которым осуществляется контроль, предотвращающий использование акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества; Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками Наблюдательного совета (Положение о комитете по стратегическому планированию и управлению рисками утверждено решением Наблюдательного совета, Протокол № 1/16 от 28.06.2016), в полномочия которого, помимо прочего, входит оценка эффективности процедур внутреннего контроля. Намерения Общества: В отчетном периоде Общество посчитало наличие перечисленных мер достаточным.</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>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>V</p> <p></p> <p></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.	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>V</p> <p></p> <p></p>	
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,	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает, в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.	соблюдается		<p>В отношении критерия оценки №2 соблюдается частично. Отклонение Общества от полного соблюдения указанной рекомендации (критерий оценки № 2) вызвано следующими фактическими обстоятельствами и исторически сложившейся</p>

	<p>относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами 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>	частично соблюдается	V	<p>практикой корпоративного управления в Обществе в отчетный период: Согласно текущей редакцией Устава Общества (утверждена решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), Положению о Наблюдательном совете (утверждено решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), которые были разработаны и предложены для утверждения до одобрения и обнародования Банком России действующей редакции Кодекса корпоративного управления, в полномочия Наблюдательного совета не входит на прямую рассмотрение вопроса об оценке кандидатов в Наблюдательный совет. Для соблюдения указанной рекомендации Кодекса необходимо внесение изменений в Устав и внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений, не рассматривались. Акционеры в отчетном периоде не обращались в Общество с соответствующими предложениями в отношении расширения компетенции непосредственно Наблюдательного совета в области оценки кандидатов. Альтернативные механизмы: Тем не менее косвенно соответствующая оценка в Обществе была проведена: Как было указано выше, критерии подбора кандидатов в органы управления, а также оценка таких кандидатов, отражены в Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета, соответственно, косвенно оценка при отборе кандидатов в члены Наблюдательного совета проводится с учетом указанного Положения, все избранные члены Наблюдательного совета имеют безупречную деловую репутацию, обладают необходимыми для осуществления своих полномочий знаниями и навыками, позволяющими им принимать эффективные решения, направленные на достижение лучших результатов деятельности Общества. В отчетном периоде Общество посчитало наличие перечисленных мер достаточным и дополнительную оценку не проводило.</p>
2.3.2	<p>Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и</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</p>	соблюдается		<p>В отчетном году комитетом по кадрам и вознаграждениям, в чьи функции входит предварительная оценка кандидатов в органы управления, не рассматривались такие вопросы. Действующее законодательство не содержит требований по обязательному соблюдению указанного критерия обществом. Альтернативные механизмы:</p>
			частично соблюдается	V	
			не соблюдается		

	<p>профессиональных качествах.</p>	<p>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>В Обществе в отчетный период были сформированы следующие механизмы, позволяющие предоставить акционерам информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах:</p> <p>В отчетном периоде Наблюдательный совет при обсуждении предлагаемых акционерами кандидатур в Наблюдательный совет провел оценку кандидатов с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов.</p> <p>В период подготовки к проведению общего собрания акционеров и во время его проведения акционеры имеют возможность задавать вопросы председателю Наблюдательного совета или кандидатам с целью формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов.</p> <p>Обществом также были представлены биографические данные кандидатов в члены Наблюдательного совета.</p> <p>В отчетном периоде Общество посчитало наличие перечисленных мер достаточным.</p>
2.3.3	<p>Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>	<p>соблюдается</p>		<p>Состав Наблюдательного совета сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров Общества. В Обществе отсутствуют корпоративные конфликты акционеров по вопросам формирования (избрания) Наблюдательного совета Общества.</p> <p>В отчетном году оценка работы совета директоров не проводилась.</p> <p>Действующее законодательство не содержит требований по обязательному соблюдению указанного критерия обществом.</p> <p>Альтернативные механизмы:</p> <p>Наблюдательному совету и его комитетам предоставлена возможность привлечения внешних консультантов и экспертов, в отчетном периоде такие консультанты не привлекались Комитетом по стратегическому планированию и управлению рисками, таким образом Наблюдательным советом осуществляется анализ собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>
			<p>частично соблюдается</p>	V	
			<p>не соблюдается</p>		
2.3.4	<p>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.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.</p>	<p>соблюдается</p>		<p>В отчетном году оценка работы совета директоров не проводилась.</p> <p>При этом Наблюдательный совет полагает, что количественный состав НС позволяет организовать деятельность НС наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов НС, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам возможность избрания в совет НС кандидата, за которого они голосуют.</p> <p>Альтернативные механизмы:</p> <p>В отчетном периоде Наблюдательный совет при обсуждении предлагаемых акционерами кандидатур в Наблюдательный совет провел оценку кандидатов с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов. В рамках процедур по созыву годового собрания акционеров Наблюдательный совет признал оптимальным количественный состав Наблюдательного совета для обеспечения потребностей Общества и интересам его акционеров.</p>
			<p>частично соблюдается</p>	V	
			<p>не соблюдается</p>		

2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.				
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	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. 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. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по	соблюдается		Обществом частично соблюдается принцип ККУ № 2.4.2. Связано это со следующими исторически сложившимися предпосылками: Ключевые причины отклонения: В соответствии с внутренними документами у Наблюдательного совета отсутствует прямое полномочие на составление мнения в отношении независимости каждого кандидата в Наблюдательный совет и составления заключения по данному вопросу. В отчетном периоде Наблюдательный совет при рассмотрении и утверждении ежеквартальных отчетов эмитента выражал мнение относительно независимости членов Наблюдательного совета.
			частично соблюдается	V	Кроме того, в отчетном периоде внутренними документами общества (за исключением Положения о Комитете по вознаграждениям) не была четко урегулирована соответствующая процедура оценки и дачи заключения о независимости кандидата.
			не соблюдается		

		своевременному информированию об этом совета директоров.			<p>Кроме того, в отчетном периоде не во всех комитетах удавалось соблюдать присутствие формально независимых кандидатов, учитывая масштабы деятельности Общества и объективную невозможность соблюсти полную независимость директоров без возможного ущерба их квалификации и компетентности.</p> <p>Альтернативные механизмы:</p> <p>При этом в Обществе есть ряд механизмов, позволяющих не на прямую через принцип независимости, а несколько иначе обеспечивать эффективность работы, непредвзятость членов органов управления.</p> <p>Так, несмотря на то, что Комитет по вознаграждениям состоит не только из независимых директоров, Наблюдательный совет придерживается мнения, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - их подход к исполнению своих обязанностей явственно свидетельствует о независимости их мнений и никак не затрагивает (в негативном ключе) интересы Общества и его акционеров; - формальная «зависимость» директоров, входящих в Комитет по вознаграждениям, и вытекающие из этого риски нивелируются в связи с тем, что у Наблюдательного совета есть полномочия в любой момент прекратить полномочия любого из таких «зависимых» директоров как членов комитета, а также переизбрать полностью состав данного Комитета. <p>В отчетном периоде Наблюдательный совет посчитал наличие перечисленных мер достаточным.</p>					
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<table border="1"> <tr> <td>соблюдается</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>частично соблюдается</td> <td></td> </tr> <tr> <td>не соблюдается</td> <td></td> </tr> </table>	соблюдается	V	частично соблюдается		не соблюдается		
соблюдается	V									
частично соблюдается										
не соблюдается										
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.	<table border="1"> <tr> <td>соблюдается</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>частично соблюдается</td> <td></td> </tr> <tr> <td>не соблюдается</td> <td></td> </tr> </table>	соблюдается	V	частично соблюдается		не соблюдается		
соблюдается	V									
частично соблюдается										
не соблюдается										
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.									
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых	<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</p>	<table border="1"> <tr> <td>соблюдается</td> <td></td> </tr> <tr> <td>частично соблюдается</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>не соблюдается</td> <td></td> </tr> </table>	соблюдается		частично соблюдается	V	не соблюдается		<p>Обществом не соблюдается критерий оценки № 1 ввиду следующих исторически сложившихся причин:</p> <p>Роль, права и обязанности председателя Наблюдательного совета, как и остальных членов Наблюдательного совета, определены согласно текущей редакцией Устава Общества (утверждена</p>
соблюдается										
частично соблюдается	V									
не соблюдается										

	<p>директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p>	<p>директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>		<p>решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), Положению о Наблюдательном совете (утверждено решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), которые были разработаны и предложены для утверждения до одобрения и обнародования Банком России действующей редакции Кодекса корпоративного управления, в связи с чем положений о независимости там не содержится.</p> <p>Для соблюдения указанной рекомендации Кодекса необходимо внесение изменений в Устав и внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений, не рассматривались.</p> <p>Акционеры в отчетном периоде не обращались в Общество с соответствующими предложениями в отношении урегулирования вопроса независимости председателя Наблюдательного совета.</p> <p>Альтернативные механизмы:</p> <p>Председатель Наблюдательного совета не является независимым директором, но имеет безупречную деловую и личную репутацию, несколько лет подряд возглавляет Наблюдательный совет, имеет высокий уровень доверия и авторитета со стороны остальных членов Наблюдательного совета и акционеров.</p> <p>Председатель Наблюдательного совета обеспечивает эффективную организацию деятельности Наблюдательного совета и его взаимодействие с иными органами управления Общества. Учитывая указанные обстоятельства Наблюдательный совет в отчетном периоде избрал председателем кандидата, не являющегося независимым директором.</p>
2.5.2	<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>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>Обществом частично соблюдается критерий оценки № 1 в связи со следующими фактически сложившимися обстоятельствами и исторически сложившейся практикой корпоративного управления в Обществе в отчетный период:</p> <p>Согласно текущей редакцией Устава Общества (утверждена решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), Положению о Наблюдательном совете (утверждено решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), которые были разработаны и предложены для утверждения до одобрения и обнародования Банком России действующей редакции Кодекса корпоративного управления, в полномочия Наблюдательного совета не входит на прямую рассмотрение вопроса об оценке председателя Наблюдательного совета с точки зрения эффективности его работы.</p> <p>Для соблюдения указанной рекомендации Кодекса необходимо внесение изменений в Устав и внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений, не рассматривались.</p>

					<p>Акционеры в отчетном периоде не обращались в Общество с соответствующими предложениями в отношении расширения компетенции непосредственно Наблюдательного совета в области оценки кандидатов. Наблюдательным советом соответствующие вопросы в отчетном периоде не рассматривались.</p> <p>Альтернативные механизмы: Тем не менее косвенно соответствующая оценка в Обществе была проведена: В ходе обсуждения отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления Наблюдательный совет положительно оценил эффективность работы председателя Наблюдательного совета, который обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку.</p> <p>Кроме того, определенные критерии для оценки кандидатов в члены Наблюдательного совета отражены в Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета, соответственно, предварительная косвенная оценка любого члена Наблюдательного совета, включая и его председателя, проводится при отборе кандидатов с учетом указанного Положения, все избранные члены Наблюдательного совета имеют безупречную деловую репутацию, обладают необходимыми для осуществления своих полномочий знаниями и навыками, позволяющими им принимать эффективные решения, направленные на достижение лучших результатов деятельности Общества.</p> <p>В отчетном периоде Наблюдательный совет посчитал наличие перечисленных мер достаточным.</p>
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>V</p>	
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</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p>	<p>V</p>	<p>Обществом частично соблюдается критерий оценки № 1, №2 в связи со следующими фактически сложившимися обстоятельствами и исторически сложившейся практикой корпоративного управления в Обществе в отчетный период:</p> <p>Согласно текущей редакцией Устава Общества (утверждена решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), Положению о Наблюдательном совете (утверждено решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), которые были разработаны и предложены для утверждения до одобрения и обнародования Банком России действующей редакции Кодекса корпоративного</p>

		<p>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>	не соблюдается		<p>управления, на прямую обязанность члена Наблюдательного совета уведомить Наблюдательный совет, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки дня, а также обязанность при наличии конфликта интересов воздерживаться от голосования не предусмотрена.</p> <p>Для соблюдения указанной рекомендации Кодекса необходимо внесение изменений в Устав и внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений, не рассматривались.</p> <p>Акционеры в отчетном периоде не обращались в Общество с соответствующими предложениями.</p> <p>При этом в отчетном периоде в Обществе начата процедура разработки Положения о предотвращении и урегулировании конфликта интересов.</p> <p>Альтернативные механизмы: Обязанность членов Наблюдательного совета по информированию Общества о конфликте интересов фактически предусмотрена ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», в связи с чем данный вопрос с учетом исторически сложившейся практики корпоративного управления решается на основании законодательных норм.</p> <p>Обществом частично соблюдается критерий оценки № 3 принципа корпоративного управления № 2.6.1. в связи со следующими фактически сложившимися обстоятельствами и исторически сложившейся практикой корпоративного управления в Обществе в отчетный период:</p> <p>Ключевые причины отклонения: В настоящее время в Обществе не установлена формализованная процедура, которая позволяет Наблюдательному совету получать консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества, вместе с тем такие процедуры закреплены в Положениях о комитетах Наблюдательного совета, что фактически позволяет Наблюдательному совету получать соответствующие профессиональные консультации. В отчетном периоде Наблюдательный совет реализовал такую возможность.</p> <p>Альтернативные механизмы: Как было указано выше, возможность получения профессиональных консультаций предусмотрена, в частности, Положением о Комитете по стратегическому планированию и управлению рисками, а именно - проведение Комитетом по стратегическому планированию и управлению рисками проверок может осуществляться при участии привлекаемых независимых экспертов.</p> <p>В указанных обстоятельствах в отчетном периоде Общество посчитало наличие перечисленных мер достаточным.</p>
2.6.2	Права и обязанности членов совета	1. В обществе принят и опубликован внутренний	соблюдается	V	

	директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	V	<p>Индивидуальная посещаемость заседаний Наблюдательного совета и его комитетов свидетельствует о возможности каждого члена Наблюдательного совета уделять достаточное количество времени для подготовки и участия в заседаниях НС.</p> <p>Внутренними документами Общества не предусмотрена обязанность уведомлять Наблюдательный совет о намерении войти и в состав органов управления других организаций.</p> <p>Альтернативные механизмы: Несмотря на то, что внутренними документами общества не предусмотрена обязанность членов НС уведомлять НС о своем намерении войти в состав органов управления других организаций, а также с учетом законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и об аффилированных лицах, члены НС осведомлены о необходимости уведомлять Наблюдательный совет о своем намерении войти в состав органов управления других организаций и, в соответствии со ст.82 Федерального закона «Об акционерных обществах», о состоявшемся факте избрания (назначения) в органы управления иных организаций.</p>
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	V	<p>В обществе программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов НС не утверждена. Действующее законодательство не содержит требований по обязательному соблюдению указанного критерия Обществом.</p> <p>Альтернативные механизмы: Все члены Наблюдательного совета, в том числе вновь избранные, имеют необходимый доступ к информации документам Общества. В Обществе программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Наблюдательного совета в формализованном виде не утверждена, вместе с тем вновь избранным членам Наблюдательного совета в кратчайший срок предоставляется возможность ознакомиться с информацией об Обществе и о работе Наблюдательного совета.</p> <p>В Обществе действует Положение о Наблюдательном совете, где закреплено право членов Наблюдательного совета требовать от исполнительных органов Общества любую информацию, документы о деятельности Общества, а также Положение о Комитете по аудиту Наблюдательного совета, Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета, Положение о Комитете по стратегическому планированию и управлению рисками, где закреплено право комитетов запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у руководителей, других должностных лиц работников Общества.</p> <p>С учетом вышеизложенного, Общество посчитало наличие перечисленных норм достаточным.</p>
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.				

2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён 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.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.				
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая, в том числе, задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	соблюдается		Общество соблюдает критерии оценки № 1, №2, № 3. Общество не соблюдает критерий оценки № 4 в связи со следующим фактически сложившимся обстоятельством: В соответствии с утвержденным Обществом Положением о Комитете по аудиту Наблюдательного совета, в отчетном периоде заседания данного Комитета проводились по необходимости , то есть какого-либо требования в отношении ежеквартального проведения заседаний соответствующим внутренним документом не установлено. В отчетном периоде не отмечалось инициативы внести какой-либо дополнительный порядок в части периодичности проведения заседаний Комитета по аудиту. Альтернативные механизмы: Кроме того, в Обществе существуют иные подразделения, которые также осуществляют контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в частности, Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками, который в рамках своих полномочий проводит проверки, в том числе, при участии независимых экспертов, в целях выявления нарушений
частично соблюдается			V		
не соблюдается					

					утвержденных стратегии, бюджета, бизнес-планов. С учетом вышеизложенного, Общество посчитало наличие перечисленных норм достаточным.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	соблюдается		Общество частично соблюдает критерий оценки № 1 в связи со следующим фактически сложившимся обстоятельством и объемом хозяйственной деятельности Общества: Комитет по вознаграждениям состоит не только из независимых директоров, что связано напрямую с масштабами деятельности Общества и объективной невозможностью соблюсти полную независимость директоров без возможного ущерба их квалификации и компетентности. Альтернативные механизмы: Несмотря на то, что Комитет по вознаграждениям состоит не только из независимых директоров, Наблюдательный совет придерживается мнения, что: - их подход к исполнению своих обязанностей явственно свидетельствует о независимости их мнений и никак не затрагивает (в негативном ключе) интересы Общества и его акционеров; - формальная «зависимость» директоров, входящих в Комитет по вознаграждениям, и вытекающие из этого риски нивелируются в связи с тем, что у Наблюдательного совета есть полномочия в любой момент прекратить полномочия любого из таких «зависимых» директоров как членов комитета, а также переизбрать полностью состав данного Комитета. На данном этапе Наблюдательный совет считает, что формирование комитетов, в том числе Комитета по кадрам и вознаграждениям отвечает интересам Общества, и не планируется изменение уже устоявшейся практики в Обществе по данному вопросу.
			частично соблюдается	V	
			не соблюдается		
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 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.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не	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.	соблюдается		Общество не соблюдает критерий оценки № 1 в связи со следующим фактически сложившимся обстоятельством: Согласно текущей редакцией Устава Общества (утверждена решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), Положению о Наблюдательном совете (утверждено решением годового общего собрания акционеров,
			частично соблюдается		

	<p>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>не соблюдается</p>	<p>V</p>	<p>Протокол №27 от 28 июня 2008 года), которые были разработаны и предложены для утверждения до одобрения и обнародования Банком России действующей редакции Кодекса корпоративного управления, на прямую обязанность Наблюдательного совета рассматривать вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Наблюдательного совета и целям деятельности Общества не предусмотрена.</p> <p>Для соблюдения указанной рекомендации Кодекса необходимо внесение изменений в Устав и внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений, не рассматривались.</p> <p>Акционеры в отчетном периоде не обращались в Общество с соответствующими предложениями.</p> <p>Альтернативные механизмы:</p> <p>При этом косвенно соответствующий вопрос рассматривался Наблюдательным советом в ходе обсуждения отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления. Таким образом, Наблюдательный совет пришел к выводу, что с учетом масштабов деятельности Общества и уровня риска количество и состав комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества.</p> <p>Кроме того, отдельно следует отметить в качестве альтернативы наличие в Обществе Комитета по вознаграждениям, который в том числе осуществляет функции по контролю и мониторингу вопросов, связанных с оценкой состава комитетов Наблюдательного совета, а также его эффективности.</p> <p>Общество планирует к 2020 году по возможности усовершенствовать уже созданные механизмы регулирования оценки соответствия состава комитетов Наблюдательного совета задачам и целям деятельности общества.</p> <p>В отчетном периоде Общество считало наличие перечисленных мер недостаточным.</p>
<p>.5</p>	<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, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>V</p>	<p>Общество частично соблюдает критерий оценки №1 в связи со следующим фактически сложившимся обстоятельством и объемом хозяйственной деятельности Общества:</p> <p>Комитеты Наблюдательного совета в большинстве своем возглавляются независимыми директорами (но не все), что связано на прямую с масштабами деятельности Общества и объективной невозможностью соблюсти полную независимость директоров без возможного ущерба их квалификации и компетентности.</p> <p>Альтернативные механизмы:</p> <p>Несмотря на то, что ряд Комитетов возглавляется «зависимыми» директорами, Наблюдательный совет придерживается мнения, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - их подход к исполнению своих обязанностей явно свидетельствует о независимости их мнений и никак не затрагивает (в негативном ключе) интересы Общества и его акционеров; - формальная «зависимость» директоров и вытекающие из этого риски нивелируются в связи с тем, что у Наблюдательного совета

есть полномочия в любой момент прекратить полномочия любого из таких «зависимых» директоров как членов комитета, а также переизбрать полностью состав соответствующего Комитета.

Намерения Общества:
На данном этапе Наблюдательный совет считает, что формирование комитетов отвечает интересам Общества, и не планируется изменение уже устоявшейся практики в Обществе по данному вопросу.

Общество частично соблюдает критерий оценки № 2 в связи со следующим фактически сложившимся обстоятельством и объемом хозяйственной деятельности Общества:
Ключевые причины отклонения:
Устав, Положения о Комитетах Наблюдательного совета, которые были разработаны и предложены для утверждения до одобрения и обнародования Банком России действующей редакции Кодекса корпоративного управления, на прямую не содержат положений, касающихся возможности лиц, не входящих в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.

Для соблюдения указанной рекомендации Кодекса необходимо внесение изменений в Устав и внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, Наблюдательного совета. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений, Наблюдательным советом не рассматривались.

Акционеры в отчетном периоде не обращались в Общество с соответствующими предложениями.

Альтернативные механизмы:
В целях обеспечения возможности проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений в рамках комитетов Наблюдательного совета в соответствующих Положениях предусмотрены встречи, приглашения сторонних экспертов и консультантов в соответствующих областях, получение директорами от них необходимых рекомендаций, а также включения таких лиц в рабочие группы Комитетов (в частности, это предусмотрено Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям).

Намерения Общества:
На данном этапе Наблюдательный совет считает, что формирование комитетов отвечает интересам Общества, и не планируется изменение уже устоявшейся практики в Обществе по данному вопросу.

Общество частично соблюдает критерий оценки № 1 в связи со следующим фактически сложившимся обстоятельством:
В отчетном периоде в Обществе не были приняты какие-либо внутренние регламенты и положения, которые бы регулировали периодичность предоставления председателями комитетов отчетов о работе комитетов перед Наблюдательным советом. Какие-либо требования со стороны акционеров в отношении рассмотрения и

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.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1184 1289 1489 1337">соблюдается</td> <td data-bbox="1489 1289 1541 1337"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1184 1337 1489 1385">частично соблюдается</td> <td data-bbox="1489 1337 1541 1385">V</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1184 1385 1489 1465">не соблюдается</td> <td data-bbox="1489 1385 1541 1465"></td> </tr> </table>	соблюдается		частично соблюдается	V	не соблюдается	
соблюдается									
частично соблюдается	V								
не соблюдается									

					<p>утверждения указанных регламентов или внесения изменений в уже принятые Положения о комитетах в отчетном периоде не поступали. В то же время в рамках материалов, предоставляемых членам Наблюдательного совета по вопросам повестки дня, направляются протоколы заседаний комитетов, в случае если вопросы повестки дня предварительно рассматривались на заседаниях комитетов.</p> <p>Альтернативные механизмы: Председатели комитетов отчитываются о работе комитетов перед Наблюдательным советом на заседаниях, проводимых в очных формах по мере необходимости. На данном этапе Наблюдательный совет считает данный подход достаточным.</p>
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.				
2.9.1	<p>Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p>	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	соблюдается		<p>Общество не соблюдает критерии оценки №1, № 2 в связи со следующим фактически сложившимся обстоятельством: Согласно текущей редакции Устава Общества (утверждена решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), Положению о Наблюдательном совете (утверждено решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), которые были разработаны и предложены для утверждения до одобрения и обнародования Банком России действующей редакции Кодекса корпоративного управления, в полномочия Наблюдательного совета не входит на прямую рассмотрение вопроса о самооценке, внешней оценке, включая оценку работы комитетов, а также рассмотрение ее результатов на очном заседании Наблюдательного совета. Для соблюдения указанной рекомендации Кодекса необходимо внесение изменений в Устав и внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений, не рассматривались. Акционеры в отчетном периоде не обращались в Общество с соответствующими предложениями в отношении расширения компетенции непосредственно Наблюдательного совета в области оценки кандидатов, на заседаниях Наблюдательного совета соответствующие вопросы также не поднимались. Внешняя оценка работы Наблюдательного совета не осуществлялась.</p> <p>Альтернативные механизмы: Тем не менее косвенно соответствующая оценка в Обществе была проведена: Оценка эффективности работы Наблюдательного совета проводилась Наблюдательным советом самостоятельно - при предварительном утверждении годового отчета и рассмотрении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления на заседании в форме совместного присутствия. Кроме того, определенные критерии для оценки кандидатов в члены Наблюдательного совета отражены в Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета,</p>
			частично соблюдается		
			не соблюдается	V	

соответственно, **предварительная оценка любого члена Наблюдательного совета, включая и его председателя, косвенно проводится с учетом указанного Положения**, все избранные члены Наблюдательного совета имеют безупречную деловую репутацию, обладают необходимыми для осуществления своих полномочий знаниями и навыками, позволяющими им принимать эффективные решения, направленные на достижение лучших результатов деятельности Общества.

На данном этапе Наблюдательный совет считает данный подход достаточным.

Намерения Общества:
Общество намерено развивать уже предусмотренные внутренним документами Общества механизмы оценки директоров и эффективности их работы с учетом полномочий, которыми обладает Комитет по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета.

Общество не соблюдает критерии оценки № 1 в связи со следующим фактически сложившимся обстоятельством:
Согласно текущей редакцией Устава Общества (утверждена решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), Положению о Наблюдательном совете (утверждено решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), которые были разработаны и предложены для утверждения до одобрения и обнародования Банком России действующей редакции Кодекса корпоративного управления, не предусмотрено на прямую проведение внешней оценки качества работы Наблюдательного совета.

Для соблюдения указанной рекомендации Кодекса необходимо внесение изменений в Устав и иные внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, Наблюдательного совета. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений, акционерами и Наблюдательным советом не рассматривались.

Акционеры в отчетном периоде не обращались в Общество с соответствующими предложениями, на заседаниях Наблюдательного совета в отчетном периоде соответствующие вопросы не рассматривались.

Внешняя оценка работы Наблюдательного совета не осуществлялась.

Альтернативные механизмы:
Тем не менее косвенно механизмы внешней оценки деятельности Наблюдательного совета в Обществе осуществимы, а именно:
Определенные критерии для оценки кандидатов в члены Наблюдательного совета отражены в Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета, а в рамках осуществления своих полномочий Комитет по кадрам и вознаграждениям может приглашать сторонние экспертные организации, которые вправе давать рекомендации и отвечать на поставленные перед ними вопросы, что не может исключать ситуации, когда за подобными внешними рекомендациями и ответами Комитет по кадрам и вознаграждениям обратиться в связи

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).	соблюдается	
			частично соблюдается	
			не соблюдается	V

					оценкой работы Наблюдательного совета. На данном этапе Наблюдательный совет считает данный подход достаточным. Намерения Общества: Общество намерено в перспективе - развивать уже предусмотренные внутренними документами Общества механизмы оценки директоров и эффективности их работы с учетом полномочий, которыми обладает Комитет по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета, в особенности с привлечением внешних экспертов. В отчетном периоде Общество считало наличие перечисленных мер достаточным.	
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.	соблюдается частично соблюдается не соблюдается		V	Обществом не соблюдаются критерии оценки №1 в связи со следующим фактически сложившимся обстоятельством: В отчетном периоде вопрос об утверждении органами управления Положения о корпоративном секретаре не поднимался, какие-либо претензии со стороны акционеров на этот счет не поступало, таким образом, Положение в отчетном периоде принято не было. Альтернативные механизмы: Тем не менее, фактически корпоративный секретарь в Обществе имеется , его обязанности урегулированы непосредственно в трудовом договоре , заключенном между ним и Обществом. В годовом отчете включается информация о корпоративном секретаре с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства Общества. Намерения Общества: Общество в срок до 2020 года намерено: - рассмотреть вопрос о принятии соответствующее положение о корпоративном секретаре Общества.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	соблюдается частично соблюдается не соблюдается		V	Действующее законодательство не содержит требований по обязательному соблюдению указанного критерия Обществом. Какие-либо альтернативные механизмы, используемые Обществом взамен рекомендованных Кодексом корпоративного управления, отсутствуют. Корпоративный секретарь осуществляет свои полномочия согласно трудовому договору с Обществом. Общество в срок до 2020 года намерено: - рассмотреть вопрос о принятии соответствующего положения о корпоративном секретаре с раскрытием его на сайте Общества, где в том числе был бы регламентирован порядок назначения, отстранения от должности и возможностей дополнительного вознаграждения корпоративного секретаря Общества.
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	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>	<p>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.</p>	<p>соблюдается</p> <hr/> <p>частично соблюдается</p> <hr/> <p>не соблюдается</p>	<p></p> <hr/> <p>V</p> <hr/> <p></p>	<p>Информация по вознаграждению членов Наблюдательного совета, Правления, Генерального директора отражена в Положении о Наблюдательном совете, Положении о Правлении, Положении о Генеральном директоре, Положении о премировании Генерального директора, вместе с тем отдельный внутренний документ по вознаграждению не принят.</p> <p>Обществом частично соблюдается критерий оценки №1 в связи со следующим фактически сложившимся обстоятельством:</p> <p>В отчетном периоде в Обществе отсутствует в качестве отдельного документа политика (политики) по вознаграждению членов Наблюдательного совета, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, так как соответствующая система выплаты вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета и Правления определена Уставом Общества и Положениями о Наблюдательном совете и Правлении, в которых определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p> <p>Кроме того, вопросы, связанные с проводимой в Обществе политикой вознаграждения также решаются на уровне Комитета по кадрам и вознаграждениям.</p> <p>С учетом описанных выше механизмов в Обществе создана и функционирует эффективная система мотивации ключевых руководящих работников, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов.</p> <p>На данном этапе Наблюдательный совет считает данный подход достаточным и не рассматривает перспективы его изменения.</p>
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p>соблюдается</p> <hr/> <p>частично соблюдается</p> <hr/> <p>не соблюдается</p>	<p></p> <hr/> <p></p> <hr/> <p>V</p>	<p>Комитет сформирован во втором полугодии отчетного периода. По итогам следующего отчетного периода Авиакомпания не исключает возможность планирования мероприятий, направленных на соблюдение принципов корпоративного управления закрепленных Кодексом корпоративного управления (с учетом одобрения органами управления общества).</p> <p>Альтернативный механизм:</p> <p>Несмотря на то, что в отчетном периоде Наблюдательный совет не рассматривал рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям и не утверждал политику по вознаграждениям, в 2016 году на годовом общем собрании акционеров уже рассматривался вопрос и было принято решение о внесении изменения в Положение о Наблюдательном совете, касающиеся выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета.</p> <p>В отчетном периоде утверждено Положении о премировании Генерального директора, где отражены критерии, порядок и сроки выплата вознаграждений.</p> <p>На данном этапе Наблюдательный совет считает данный подход достаточным.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов</p>	<p>соблюдается</p> <hr/> <p>частично соблюдается</p>	<p></p> <hr/> <p></p>	<p>Действующее законодательство не содержит требований по обязательному соблюдению указанного критерия Обществом.</p> <p>Альтернативный механизм:</p> <p>Несмотря на то, что политики Общества по вознаграждению в</p>

	и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	не соблюдается	V	качестве отдельного документа в отчетном периоде не утверждалось, годовым общим собранием акционеров утверждены изменения в Положение о наблюдательном совете, согласно которым размер общего годового вознаграждения, определенный общим собранием акционеров, распределяется в зависимости от объема обязанностей членов Наблюдательного совета. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется его трудовым договором, условия которого утверждены Наблюдательным советом, Положением о премировании Генерального директора, где содержатся четкие показатели, влияющие на выплачиваемое вознаграждение. Размер персонального материального вознаграждения членов Наблюдательного совета предлагается Председателем Наблюдательного совета в зависимости от объема и интенсивности выполняемой членами Наблюдательного совета работы. Наблюдательный совет считает данный подход достаточным.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	V	В Обществе действуют внутренние документы, которые регулируют порядок возмещения определенных категорий расходов исполнительных органов и иных ключевых работников Общества. В 2016 году годовым общим собранием акционеров утверждены изменения в Положение о Наблюдательном совете, в том числе содержащие положения о возмещении расходов членов Наблюдательного совета. Наблюдательный совет считает данный подход достаточным.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.				
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	V	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не	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.	соблюдается частично соблюдается		Не применимо. Предоставление акций в качестве вознаграждения не предусмотрено.

	участвуют в опционных программах.		не соблюдается	V	
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.				
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	V	<p>Обществом частично соблюдается критерий оценки №1, № 2, № 3 в связи со следующими фактически сложившимися обстоятельствами: В Обществе введена система вознаграждения единоличного исполнительного органа и ключевых руководителей предусматривающая зависимость выплачиваемого им вознаграждения от результатов работы Общества по установленным критериям.</p> <p>Наблюдательный совет считает, что установленная в Обществе система вознаграждения обеспечивает эффективное соотношение фиксированной и переменной части вознаграждения. Иных мер в Обществе не предусмотрено. Наблюдательный совет считает данный подход достаточным.</p>
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	<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</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p>		<p>Обществом не соблюдается принцип корпоративного управления № 4.3.2. в связи со следующими фактически сложившимися обстоятельствами:</p> <p>Исторически в течение всего периода хозяйственной деятельности Общества отсутствовали соответствующие внутренние политики, которые на прямую предусматривали бы порядок внедрения программы долгосрочной мотивации для членов</p>

	общества).	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.	не соблюдается	V	исполнительных органов и иных ключевых работников с использованием акций Общества. При этом в рамках отчетного периода не было требований со стороны акционеров, не было выражения инициатив со стороны органов управления Общества о принятии таких политик либо о внесении в уже действующие Положения о комитетах Общества положений в части подготовки отдельного документа – программы долгосрочной мотивации. В отчетном периоде программа мотивации для членов исполнительных органов и ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества не предусмотрена. Альтернативные механизмы: Несмотря на отсутствие в отчетном периоде программы долгосрочной мотивации с использованием акций Общества, Наблюдательный совет считает, что организованная в настоящее время система мотивации достаточна – в Обществе введена система вознаграждения единоличного исполнительного органа и ключевых руководителей, предусматривающая зависимость выплачиваемого им вознаграждения от результатов работы Общества по установленным критериям, что также рассчитано на долгосрочную мотивацию соответствующих лиц. Намерения Общества: В ближайшие 3 года (до 2020 года) Общество не планирует введения данной практики по внедрению соответствующей программы мотивации.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	V	
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.	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	V	
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.	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	V	

5.1.3	<p>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>	<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>	<p>соблюдается</p> <hr/> <p>частично соблюдается</p> <hr/> <p>не соблюдается</p>	<p></p> <hr/> <p>V</p> <hr/> <p></p>	<p>Обществом частично соблюдается принцип корпоративного управления № 5.1.3. в связи со следующими фактически сложившимися обстоятельствами:</p> <p>Исторически в течение всего периода хозяйственной деятельности у Общества отсутствовал единый документ – политика по противодействию коррупции. В настоящее время ведется разработка политики по противодействию коррупции.</p> <p>Альтернативные механизмы:</p> <p>Тем не менее, Общество включено в сводный реестр участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса и соблюдает основные ее принципы, в том числе путем введения комплекса мероприятий, направленных на недопущение коррупционных проявлений в деятельности Общества.</p> <p>В Обществе действуют локальные акты, направленные на профилактику и предотвращение коррупции, соответствующие требованиям российского законодательства, а также антикоррупционным требованиям законов тех стран, в которых Авиакомпания осуществляет свою деятельность.</p> <p>В Обществе проводится оценка коррупционных рисков, выявлены и урегулированы бизнес-процессы с повышенными рисками (при осуществлении закупок, при осуществлении финансовых операций и др.). Установлены особые требования к контролю платежей. Действует система анонимного и/или очного обращения лиц по вопросам противодействия коррупции через официальный сайт Авиакомпании.</p> <p>Председатель Наблюдательного совета и иные члены Наблюдательного совета, в том числе члены комитета по аудиту всегда доступны для сообщений о фактах нарушения законодательства и внутренних процедур.</p> <p>Разработан проект документа «Предотвращение и урегулирование конфликта интересов», в соответствии с которым Наблюдательный совет играет ключевую роль в обеспечении прозрачности деятельности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.</p> <p>Наблюдательный совет считает данный подход достаточным.</p> <p>Намерения Общества:</p> <p>До 2020 года Общество будет стремиться к достижению соответствия данному принципу.</p>
5.1.4	<p>Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.</p>	<p>1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.</p>	<p>соблюдается</p> <hr/> <p>частично соблюдается</p> <hr/> <p>не соблюдается</p>	<p></p> <hr/> <p>V</p> <hr/> <p></p>	<p>Обществом частично соблюдается принцип корпоративного управления № 5.1.4. в связи со следующими фактически сложившимися обстоятельствами:</p> <p>В 2017 году Наблюдательным советом сформирован Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками, в чьи полномочия входит в том числе и оценка и мониторинг эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>В течение отчетного периода на напрямую Наблюдательный совет не рассматривал соответствующий вопрос оценки, так как согласно Уставу, Положению о Наблюдательном совете, принятым до</p>

одобрения и обнародования Банком России действующей редакции Кодекса корпоративного управления, соответствующие полномочия за Наблюдательным советом прямо закреплены не были.

При этом в отчетном периоде не поступало требований со стороны акционеров о внесении соответствующих корректировок в указанные документы, Наблюдательным советом в рамках заседаний за отчетный период соответствующие вопросы не рассматривались, Общество считает, что права акционеров были соблюдены.

Альтернативные механизмы:

Наблюдательным советом косвенно была дана оценка системе управления рисками и внутреннего контроля в Обществе - на основании имеющейся информации в ходе обсуждения вопроса по предварительному утверждению годового отчета Наблюдательный совет посчитал, что система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное представление о состоянии и перспективах Общества, принимаемые Обществом риски разумны и допустимы.

В обществе созданы и функционируют подразделения:

- **Управление корпоративной безопасности** (полномочия и статус которого регулируются Положением об управлении корпоративной безопасности 2.7.-ПП/16-01, утвержденным приказом первого заместителя генерального директора от 21.12.2016 № О-559/16), основными задачами которого являются:

- анализ внешних факторов риска и угроз интересам Общества в процессе планирования и осуществления хозяйственной деятельности;

- проверка и последующий мониторинг деловой репутации и финансового состояния контрагентов Общества на этапах подготовки, заключения и исполнения договоров и соглашений;

- выявление и предупреждение финансовых и имущественных злоупотреблений, а также неправомерных действий недобросовестных партнеров и конкурентов;

- **Директорат по внутреннему контролю** (полномочия и статус которого регулируются Положением о директорате по внутреннему контролю 14-ПП/17-01, утвержденным приказом генерального директора от 28.03.2017 № О-66/17), основными задачами которого являются:

- участие в рассмотрении наиболее рискованных договоров и одобрении заявок на платеж;

- выборочная проверка результатов исполнения договоров, включая контроль

дебиторской и кредиторской задолженности;

- мониторинг казначейских операций, в т.ч. проверка обоснованности и эффективности платежных операций.

Указанные комитеты и подразделения подотчетны (входят) в состав Наблюдательного совета и также осуществляют косвенную оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества.

Мероприятия общества по совершенствованию модели и

практики корпоративного управления и сроков реализации:
 В Обществе планируется в срок до 2020 года провести мероприятия, направленные на достижение соблюдения данной рекомендации (принцип корпоративного управления № 5.1.4.) и усовершенствование модели и практики корпоративного управления, а именно Общество планирует проводить следующие процедуры и мероприятия:

- систематическая (в том числе, по требованию Наблюдательного совета) подготовка со стороны Комитета по стратегическому планированию и управлению рисками рекомендаций, материалов, заключений для Наблюдательного совета по следующим вопросам: утверждение приоритетных направлений деятельности Общества; разработка и утверждение долгосрочной стратегии (концепции) развития Общества и внесения в них изменений;
- утверждение промежуточных ежеквартальных и годовых отчетов об исполнении годовых бюджетов, планов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- контроль за реализацией стратегии развития Общества;
- проведение Комитетом по стратегическому планированию и управлению рисками проверок, в том числе, при участии независимых экспертов, отдела внутреннего аудита, в целях выявления нарушений утвержденных стратегии, бюджета, бизнес-планов;
- отчетность Комитета по стратегическому планированию и управлению рисками перед Наблюдательным советом;
- рассмотрение Комитетом по стратегическому планированию и управлению рисками отчетов Генерального директора Общества о соблюдении и исполнении утвержденных бизнес-планов, стратегии, бюджета Общества;
- осуществление иных мероприятий, проведение консультаций между Комитетом стратегическому планированию и управлению рисками и иными органами/подразделениями Общества в целях исполнения и актуализации стратегии, предоставления Наблюдательному совету материалов и информации для утверждения финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также оценки критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.

				<p>практики корпоративного управления и сроков реализации: В Обществе планируется в срок до 2020 года провести мероприятия, направленные на достижение соблюдения данной рекомендации (принцип корпоративного управления № 5.1.4.) и усовершенствование модели и практики корпоративного управления, а именно Общество планирует проводить следующие процедуры и мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - систематическая (в том числе, по требованию Наблюдательного совета) подготовка со стороны Комитета по стратегическому планированию и управлению рисками рекомендаций, материалов, заключений для Наблюдательного совета по следующим вопросам: утверждение приоритетных направлений деятельности Общества; разработка и утверждение долгосрочной стратегии (концепции) развития Общества и внесения в них изменений; - утверждение промежуточных ежеквартальных и годовых отчетов об исполнении годовых бюджетов, планов финансово-хозяйственной деятельности Общества; - контроль за реализацией стратегии развития Общества; - проведение Комитетом по стратегическому планированию и управлению рисками проверок, в том числе, при участии независимых экспертов, отдела внутреннего аудита, в целях выявления нарушений утвержденных стратегии, бюджета, бизнес-планов; - отчетность Комитета по стратегическому планированию и управлению рисками перед Наблюдательным советом; - рассмотрение Комитетом по стратегическому планированию и управлению рисками отчетов Генерального директора Общества о соблюдении и исполнении утвержденных бизнес-планов, стратегии, бюджета Общества; - осуществление иных мероприятий, проведение консультаций между Комитетом стратегическому планированию и управлению рисками и иными органами/подразделениями Общества в целях исполнения и актуализации стратегии, предоставления Наблюдательному совету материалов и информации для утверждения финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также оценки критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.
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	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное	соблюдается частично соблюдается	V

	организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	не соблюдается		
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	соблюдается	V	
частично соблюдается					
не соблюдается					
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.				
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.	соблюдается	V	
частично соблюдается					
не соблюдается					
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	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. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	соблюдается	V	
частично соблюдается					
не соблюдается					
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.				
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его	соблюдается	V	

	сравнимости раскрываемых данных.	ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	частично соблюдается		
			не соблюдается		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
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.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			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.	соблюдается	V	
		2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	частично соблюдается		
			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 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.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 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.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	соблюдается		В обществе такая процедура не предусмотрена, сделки одобряются в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
			частично соблюдается		
			не соблюдается	V	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.	соблюдается		В Обществе предусмотрена процедура одобрения сделок в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Альтернативные механизмы: Вместе с тем, Уставом общества предусмотрен низкий порог одобрения сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности (от 15% до 25% балансовой стоимости активов)
			частично соблюдается	V	

	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.	2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	не соблюдается		общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Такие сделки одобряются в порядке одобрения крупных сделок. При осуществлении корпоративных действий, прямо отнесенных законодательством к компетенции общего собрания акционеров, НС предоставляет акционерам соответствующие рекомендации в виде утвержденных проектов решений общего собрания акционеров. При рассмотрении вопросов, связанных с осуществлением существенных корпоративных действий, члены НС могут выразить свою позицию. На данном этапе общество полагает данный подход достаточным.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.				
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	соблюдается		Расширенный перечень оснований (по п.3) в обществе не предусмотрен. Общество руководствуется нормами действующего законодательства РФ. Альтернативные механизмы: Общество в обязательном порядке привлекает независимого оценщика в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в иных случаях НС может привлечь независимого оценщика, если сочтет это необходимым. На данном этапе общество полагает данный подход достаточным.
			частично соблюдается	V	
			не соблюдается		